ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

SEDUC

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

GESTÃO: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332040905273486 1
04/12/2025 09:53:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29155-2 PM CAXINGO-EDUCA
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	7.336,24			5.099,700969		
28/11/2025	SALDO ATUAL	7.396,35			5.099,700969		5.099,700969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.336,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,11
SALDO ATUAL =	7.396,35

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 09:52:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320409052734861
04/12/2025 09:52:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28838-1 CONVENIO951332/2023
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	382,26			265,722870		
28/11/2025	SALDO ATUAL	385,39			265,722870		265,722870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	385,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409052734861
04/12/2025 09:52:02

Cliente

Agência	1679-9
Conta	24039-7 PM CAXINGO-PAR -
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	33.584,78			23.346,052519		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	33.859,92			23.346,052519		23.346,052519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.584,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,14
SALDO ATUAL =	33.859,92

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 09:51:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23633-0 PM CAXINGO-BRASI
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	85,24			59,256743		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	85,94			59,256743		59,256743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	85,94

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 09:50:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21536-8 PM CAXINGO-PAC I
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	1.173,42			815,689287		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.183,03			815,689287		815,689287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	1.183,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409052734861
04/12/2025 09:50:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	124,60			22,387841		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	125,72			22,387841		22,387841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	125,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 09:50:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prer. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	6.525,83			4.536,354327		
28/11/2025	SALDO ATUAL	6.579,30			4.536,354327		4.536,354327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.525,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,47
SALDO ATUAL =	6.579,30

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 09:49:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	14297-2 PM CAXINGO-BRALF
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	9.082,34			6.313,475546		
28/11/2025	SALDO ATUAL	9.156,74			6.313,475546		6.313,475546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.082,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,40
SALDO ATUAL =	9.156,74

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 09:49:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10451-5 PM CAXINGO T E BAS IDEAL
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	0,15			0,105399		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,15			0,105399		0,105399

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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 09:49:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10381-0 PM CAXINGO - CFM
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	775,76			539,257663		
28/11/2025	APLICACAO	625,08			430,985961	1,450348865	970,243624
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.407,19			970,243624		970,243624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,76
APLICAÇÕES (+)	625,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	1.407,19

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 09:48:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10364-0 P M CAXINGO SEC MUN EDUC
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	845,76			587,922260		
07/11/2025	RESGATE	213,08			147,802307	1,441655439	440,119953
	Aplicação 29/10/2025	213,08			147,802307		
10/11/2025	APLICAÇÃO	2.812,64			1.950,146183	1,442271366	2.390,266136
11/11/2025	RESGATE	2.626,43			1.820,251494	1,442894022	570,014642
	Aplicação 29/10/2025	635,05			440,119953		
	Aplicação 10/11/2025	1.991,38			1.380,131541		
13/11/2025	APLICAÇÃO	86,92			60,188035	1,444140827	630,202677
18/11/2025	RESGATE	903,58			624,881359	1,446002488	5,321318
	Aplicação 10/11/2025	824,24			570,014642		
	Aplicação 13/11/2025	79,34			54,866717		
25/11/2025	APLICAÇÃO	46,92			32,392415	1,448487219	37,713733
26/11/2025	APLICAÇÃO	90,00			62,107087	1,449109974	99,820820
27/11/2025	APLICAÇÃO	9.723,67			6.707,226738	1,449730325	6.807,047558
28/11/2025	RESGATE	9.509,26			6.556,532865	1,450348865	250,514693
	Aplicação 13/11/2025	7,72			5,321318		
	Aplicação 25/11/2025	46,98			32,392415		
	Aplicação 26/11/2025	90,08			62,107087		
	Aplicação 27/11/2025	9.364,48			6.456,712045		
28/11/2025	SALDO ATUAL	363,33			250,514693		250,514693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845,76
APLICAÇÕES (+)	12.760,15
RESGATES (-)	13.252,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	363,33

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 09:48:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10292-X PM CAXINGO-QSE
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	1.972,84			1.371,397448		
18/11/2025	APLICACAO	11.218,18			7.758,064106	1,446002488	9.129,461554
21/11/2025	RESGATE	3.151,00			2.177,239783	1,447245280	6.952,221771
	Aplicação 20/10/2025	1.984,75			1.371,397448		
	Aplicação 18/11/2025	1.166,25			805,842335		
25/11/2025	RESGATE	10.064,80			6.948,490721	1,448487219	3,731050
	Aplicação 18/11/2025	10.064,80			6.948,490721		
28/11/2025	SALDO ATUAL	5,41			3,731050		3,731050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.972,84
APLICAÇÕES (+)	11.218,18
RESGATES (-)	13.215,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,19
SALDO ATUAL =	5,41

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

G332040905273486l
04/12/2025 09:47:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	11671-8 PM CAXINGO-PNATE
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	36.138,64			25.121,335199		
05/11/2025	RESGATE	17.990,00			12.489,428513	1,440418189	12.631,906686
	Aplicação 03/09/2025	17.990,00			12.489,428513		
28/11/2025	SALDO ATUAL	18.320,67			12.631,906686		12.631,906686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.138,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.990,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,03
SALDO ATUAL =	18.320,67

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 09:48:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	430,38			299,175843		
28/11/2025	SALDO ATUAL =	433,91			299,175843		299,175843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	433,91

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

G332040905273486l
04/12/2025 09:47:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	5800-9 PREF MUN DE CAXINGO-PDDE
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	3.172,16			2.205,086642		
28/11/2025	SALDO ATUAL	3.198,14			2.205,086642		2.205,086642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.172,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,98
SALDO ATUAL =	3.198,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332040905273486 1
04/12/2025 09:23:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29155-2
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 09:23:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28838-1
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332040905273486 1
04/12/2025 09:23:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28753-9
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

G332040905273486 1
04/12/2025 09:23:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	24039-7
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 09:22:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23633-0
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332040905273486 1
04/12/2025 09:22:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22321-2
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 09:21:54

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21536-8
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 09:21:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10451-5
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 09:21:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	19030-6
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

GOVERNO

G332040905273486 1
04/12/2025 09:20:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10381-0PM CAXINGO - CFM
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	631,39 C	
28/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	
28/11/2025		0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	625,08 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320409052734861
04/12/2025 09:21:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	14297-2
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 09:20:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	13.000,00 C	
				04/11 12:24 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
04/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	1.000,00 C	
				04/11 12:24 P M CAXINGO MOVIMENTO			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.016.208	175,00 D	
				04/11 12:26 REJANE CONCEICAO SOUSA			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.366	175,00 D	
				04/11 12:26 MARIA JOSE DA SILVA SOUS			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.839	350,00 D	
				04/11 12:26 DANIELE DE CARVALHO ALMI			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.025.466	175,00 D	
				04/11 12:26 RAFAEL M SANTOS			
04/11/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.028.097	350,00 D	
				04/11 12:26 DEBORAH PONTES DOS SANTO			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	600,00 D	
				04/11 12:26 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.012.483	175,00 D	
				04/11 12:26 DENISE BRITO			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
				04/11 12:25 VICENTE I ADVOCACIA			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.382	4.500,00 D	0,00 C
				04/11 12:25 VICENTE R A C LTDA			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	1.500,00 C	
				07/11 12:54 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
07/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	85,00 D	
				07/11 12:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.615,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.018.443	13,08 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	3.200,00 C	
				10/11 09:25 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	4.500,00 C	
				10/11 13:18 PREF MUN DE CAXINGO			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	2.400,00 C	
				10/11 13:19 CAXINGO IRRF FOPAG			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	2.600,00 C	
				10/11 13:19 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D	
				10/11 13:22 RITA DE REZENDE SOBRINHO			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	350,00 D	
				10/11 13:22 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	900,00 D	
				10/11 13:22 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	3.990,90 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	3.420,30 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			

10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.003	200,00 D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI			
10/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.832		13,08 D
		Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.833		13,08 D
		Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.812,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		2.620,13 D
		11/11 10:53 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		6,30 D
		11/11 10:53 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.626,43 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		4.000,00 C
		13/11 12:46 P M CAXINGO MOVIMENTO			
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.301	3.900,00 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
13/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.160.342		13,08 D
		Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	86,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		12.500,00 C
		18/11 09:40 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		48,68 D
		18/11 10:39 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		2,76 D
		18/11 10:39 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		57,12 D
		18/11 10:39 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		10,23 D
		18/11 10:39 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428		842,55 D
		18/11 10:39 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428		1.132,94 D
		18/11 10:39 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428		965,54 D
		18/11 10:39 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428		227,24 D
		18/11 10:39 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos		111.801	7.301,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.802	339,36 D
		004 0038 00218594348 PASTORA MARIA DOS			
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.803	871,15 D
		104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE			
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.804	1.576,50 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
18/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.786		13,08 D
		Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.787		13,08 D
		Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	903,58 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		8.000,00 C
		25/11 14:56 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.014.172		1.600,00 C
		25/11 14:56 PM CAXINGO -SNA			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		105,50 D
		25/11 14:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		105,50 D
		25/11 14:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		105,50 D
		25/11 14:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		105,50 D

			25/11 14:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.007.221	55,00 D	
			25/11 14:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.777.000.001.156	2.004,50 D	
			25/11 14:59 AURESSANDRA S CARVALHO			
25/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.777.000.005.509	2.004,50 D	
			25/11 14:59 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			
25/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.777.000.006.089	1.045,00 D	
			25/11 14:59 ANA MARIA PEREIRA			
25/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.777.000.012.481	2.004,50 D	
			25/11 14:59 CRIS JEANNE ALVES COSTA			
25/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.777.000.013.323	2.004,50 D	
			25/11 14:59 ALINE CRISTINE A SILVA			
25/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.290.800.005.926	13,08 D	
25/11/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.221	1.200,00 C	
			26/11 16:36 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	13,32 D	
			26/11 16:36 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.027.419	1.096,68 D	
			26/11 16:36 A C J DISTRIBUIDORA LTDA			
26/11/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.220	72.400,00 C	
			27/11 15:30 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
27/11/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.028.473	15.000,00 C	
			27/11 13:21 CAXINGO IRRF FOPAG			
27/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	51,28 D	
			27/11 13:22 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
27/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	555.121.000.003.428	4.222,12 D	
			27/11 13:22 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
27/11/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.010	42.504,00 D	
27/11/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.012	30.898,93 D	
27/11/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.723,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.028.473	2.000,00 C	
			28/11 13:13 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.007.221	486,25 D	
			28/11 12:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
28/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.473	114,76 D	
			28/11 10:24 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	145,87 D	
			28/11 12:55 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
28/11/2025	1679	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.076.138	9.092,95 D	
			28/11 13:14 COOPNOVASAUDE S LTDA			
28/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.404,15 D	
			260 0001 0927.1467388 RIKELMY FRANCISCO			
28/11/2025	0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	185,83 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	66,37 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.607	13,08 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.509,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332040905273486 1
04/12/2025 09:20:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16218-3
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3320409052734861
04/12/2025 09:20:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.012.647.000.190	56.853,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	3.080,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	17.006,05 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	25.510,05 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
18/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.781	13,08 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.782	13,08 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.783	13,08 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.218,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.083.329	3.151,00 D	
				21/11 10:36 A1 DISTRIBUIDORA LTDA			
21/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.151,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	3.450,00 D	
				25/11 15:07 E GOMES CAMPELO MELO			
25/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	1.764,80 D	
				25/11 15:07 E GOMES CAMPELO MELO			
25/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	4.850,00 D	
				25/11 15:07 E GOMES CAMPELO MELO			
25/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.064,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127039

OR - Ordinário 1127039	FICHA: 207	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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
467.000,00	427.539,80	34.924,00	4.536,20

VALOR EM R$

34.924,00

trinta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3936) UNIDADE: 100031

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**34.924,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127039	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 207	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:(3936) UNIDADE: 10 0031	34.924,00
	DESCONTOS 2.815,92
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **32.108,08**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.924,00	34.924,00	34.924,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 32.108,08

trinta e dois mil, cento e oito reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07489

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:(3936) UNIDADE: 100031

Valor: 33.519,85
(trinta e três mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 33.519,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127039	1	FO	030100 12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	R$ 33.519,85	R$ 0,00	R$ 2.815,92	R$ 30.703,93
TOTAL					R$ 33.519,85	R$ 0,00	R$ 2.815,92	R$ 30.703,93

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 30.703,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10384	3230	30703,93
TOTAL. . .			R$ 30.703,93

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07490

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:(3936) UNIDADE: 100031

Valor 1.404,15
(um mil, quatrocentos e quatro reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07491

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:(3936) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

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

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

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2307 /1 E	990104		R$195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00
TOTAL			R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 195,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	3089	195,00
TOTAL. . .			R$ 195,00

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

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

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	02/01/2025	0143 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO	02/01/2025	0119 - DIRETOR DIVISÃO ADMINISTRATIVA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
348-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO	06/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	02/01/2025	0151 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO DE 1º AO 5º ANO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
874-1	FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO	03/02/2025	0221 - DIRETORIA DE LIMPEZA E MATERIAL DA SECRETARIA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE	02/01/2025	0155 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	02/01/2025	0187 - DIRETORIA DA BIBLIOTECA PUBLICA

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
875-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	03/02/2025	0169 - DIRETOR DIVISÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
950-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	06/03/2025	0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 28/11/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	13/01/2025	0085 - DIRETOR DEPTO ENSINO ZONA RURAL

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	08/01/2025	0080 - DIRETOR DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL

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
506-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	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
647-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	02/01/2025	0030 - SECRETARIO(A) DE EDUCACAO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	02/01/2025	0082 - DIRETORIA DE INFORMATICA

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

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

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

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

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

Total Vinculo: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.924,00	34.924,00	35.119,00	2.815,92	32.303,08

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.924,00	34.924,00	35.119,00	2.815,92	32.303,08

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100031

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

Total de Vencimentos	34.924,00
Salário Família	195,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	35.119,00
Total de Descontos	2.815,92
Total Líquido	32.303,08
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	35.119,00 (+)
Total Patronal	5.506,95 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	195,00 (-)
	40.430,95

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.815,92 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	195,00 (+)
	3.010,92

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	5.506,95	195,00	0,00	0,00	5.311,95
Total	5.506,95	195,00	0,00	0,00	5.311,95

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	21	630,00	34.924,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	195,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	3,00	195,00
Salário Base	630,00	34.924,00
Total	**633,00**	**35.119,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	21	159,81	2.701,16	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	174,81	2.815,92
Total	**174,81**	**2.815,92**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	2.701,16
Total	2.701,16

Base de I.R.R.F.	**34.924,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**34.924,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO	34.924,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO								
Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO								
757-2	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27513-1
393-2	ARIANE DA SILVA GOMES	071.510.143-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21745-X
341-2	CARLOS DANIEL RODRIGUES DE	102.802.463-07	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23827-9
849-1	DENISE RODRIGUES DE BRITO	005.122.683-98	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	12483-4
394-3	FABIOLA OLIVEIRA MACHADO	050.362.723-23	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	32767-0
874-1	FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO	112.378.073-01	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31035-2
669-2	GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS	011.191.643-70	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	38102-0
473-2	JHONATAN COELHO CARDOSO	067.980.543-58	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26854-2
877-1	JOSIANE FROTA DE SOUSA	909.368.843-04	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	9168-5
727-2	KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES	077.006.263-67	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29199-4
873-1	MARCIEL JOSE DE CARVALHO	617.002.683-92	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27104-7
725-2	MARIA CLEIDE GOMES DINIZ	033.161.533-90	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29198-6
876-1	MARIA DE FATIMA DA FROTA	577.715.613-49	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5739-8
1018-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA	016.707.983-21	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13573-9
980-1	MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO	085.212.753-74	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	36583-1
149-2	MARIA JOSE DA SILVA SOUSA	052.139.423-69	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19366-6
372-6	NEIDE FREITAS MACHADO	052.139.473-28	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22892-3
505-2	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	624.376.143-62	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25466-5
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	823.439.423-15	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5598-0
274-2	REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA	035.286.833-33	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19296-1
269-3	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO	092.714.673-88	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	0001-	91493904-2
Qtde Vínculo: 21			**35.119,00**	**2.815,92**	**32.303,08**			
Qtde Unidade: 21			**35.119,00**	**2.815,92**	**32.303,08**			
Qtde Subdivisão: 21			**35.119,00**	**2.815,92**	**32.303,08**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Qtde Divisão: 21			**35.119,00**	**2.815,92**	**32.303,08**			
Qtde Total: 21			**35.119,00**	**2.815,92**	**32.303,08**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350111118758631
01/12/2025 12:03:24

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10364-0 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

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

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350111118758631
01/12/2025 12:05:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.05.18
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.364-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          91.493.904-2

FAVORECIDO:  RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO
CPF/CNPJ:      092.714.673-88
VALOR: R$                                1.404,15
DEBITO EM: 28/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB:        1.392.FB2.9D8.53B.A70
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1029082

OR - Ordinário 1029082	FICHA: 208	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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.000,00	62.614,01	6.957,64	45.428,35

VALOR EM R$
6.957,64
seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**6.957,64**

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1029082	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 208	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:(3902) UNIDADE: 10 0031	6.957,64
	DESCONTOS 3.325,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.632,64**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.957,64	6.957,64	6.957,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.632,64

três mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07206

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:(3902) UNIDADE: 100031

Valor 6.957,64
(seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . R$ 6.957,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1029082	/ 1	O 030100	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.957,64	R$ 0,00	R$ 3.325,00	R$ 3.632,64
TOTAL					R$ 6.957,64	R$ 0,00	R$ 3.325,00	R$ 3.632,64

Despesa Líquida: . . . . . R$ 3.632,64

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVAL... DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	7301	3.632,64
TOTAL. . .			R$ 3.632,64

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07207

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:(3902) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor: 3.668,71
(três mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.668,71**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2189	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 3.668,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.668,71
TOTAL				R$ 3.668,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.668,71

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.668,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUER
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	Z301	3.668,71
TOTAL. . .			R$ 3.668,71

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002874/ 2025

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

Assunto: **DARF**

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

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/11/2025 Hora: 10:13:23

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.7224764-4

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000403497692**

Valor Total do Documento: **7.301,35**

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	3.668,71			3.668,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.969,88			1.969,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.662,76			1.662,76
	Totais	**7.301,35**			**7.301,35**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/11/2025 09:34:23

85860000073 0 01350385253 0 23071625317 2 72247644406 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000073 0 | 01350385253 0 | 23071625317 2 | 72247644406 9



CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25317.7224764-4
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	7.301,35

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		27

Salário Contribuição dos Trabalhadores
44.124,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
10/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	3.668,71
Empresa (+)	5.294,88
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.662,76
Dedução do FPAS (-)	3.325,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
7.301,35

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		27

Salário Contribuição dos Trabalhadores
44.124,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

Código do Pagamento
2402

Competência
Outubro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0002-56

Discriminativo

Segurados (+)	3.668,71
Empresa (+)	5.294,88
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1.662,76
Dedução do FPAS (-)	3.325,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
7.301,35

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

11/11/2025 11:53:16

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

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
27	44.124,00	3.668,71	5.294,88	1.662,76	0,00	3.325,00	**7.301,35**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
27	44.124,00	3.668,71	5.294,88	1.662,76	0,00	3.325,00	**7.301,35**

Emissão de comprovantes

G3361811417417531
18/11/2025 11:45:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.45.55
1679901679         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.364-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000073-0   01350385253-0
                   23071625317-2   72247644406-9
Data do pagamento                     18/11/2025
Numero do Documento         07.16.25317.7224764-4
Valor Total                              7.301,35
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111801
AUTENTICACAO SISBB:         5.BEE.1BA.214.F84.5E4
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1104018

OR - Ordinário 1104018	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/11/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	26.923,75	175,00	4.901,25

VALOR EM R$

175,00 cento e setenta e cinco reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA-IV MÓDULO FORMATIVO PARA EQUIPES PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
175,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1104018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2025	

Fornededor: **1926 DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO** CPF/CNPJ :005.122.683-98
ENDEREÇO: TV PEDRO DE BRITO NETO COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PAR A PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA-IV MÓDULO FORMATIVO PARA EQUIPES PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025.	175,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **175,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 175,00

cento e setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07533

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

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

Endereço: TV PEDRO DE BRITO NETO

Cidade..: COCAL CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA-IV MÓDULO FORMATIVO PARA EQUIPES PPAIC, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

DATA: 04/11/2025 saída: 06:30 h	**Data: 05/11/2025 retorno:16:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (um) diária para custear despesas com viagem para Parnaíba, para participar da **Formação Continuada – IV Módulo Formativo** para as equipes PPAIC, realizado nos dias 04 e 05 de novembro do corrente ano.

Caxingó (PI), 04 de novembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 175,00

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

DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
CPF: 005.122.683-98

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

```
04/11/2025    - BANCO DO BRASIL -   12:26:22
167901679          SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.777.000.012.483
VALOR TOTAL                              175,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENISE BRITO
AGENCIA: 1777-9          CONTA:         12.483-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.064.641.22B.CF9.544
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1104019

OR - Ordinário 1104019	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/11/2025

NOME: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA 026.902.073-03 CÓDIGO: 722
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	27.098,75	175,00	4.726,25

VALOR EM R$
175,00 cento e setenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARTICIPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA, MÓDULO IV,PARA EQUIPES MUNICIPAIS DO PPAIC E ARTICULADORES RENALFA,A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
175,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1104019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2025	

Fornededor: 722 **REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA** CPF/CNPJ :026.902.073-03

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-PI, PARTICIPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA, MÓDULO IV,PARA EQUIPES MUNICIPAIS DO PPAIC E ARTICULADORES RENALFA,A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025.	175,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **175,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 175,00

cento e setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07534

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

Credor..: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CNPJ: 026.902.073-03 Cod: 722

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA-PI, PARTICIPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA, MÓDULO IV, PARA EQUIPES MUNICIPAIS DO PPAIC E ARTICULADORES RENALFA, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor: 175,00

(cento e setenta e cinco reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** **CNPJ – 01.612.618/0001-75** **Rua Raimundo Sabino - Centro-Caxingó-PI**
Nome: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA – CPF: 026.902.073-03	
Endereço: RUA BERNARDO CORREIA LIMA, 227 –BURITI DOS LOPES-PI	
Cargo/Função: COORDENADORA EDUCAÇÃO INFANTIL **Agencia** :1679-9 **Conta** : 16.208-6	
DATA: 04/11/2025 SAÍDA: 06:30h	**DATA: 05/11/2025 RETORNO: 16:00h**
HISTÓRICO Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Parnaiba-PI, participar da **Formação Continuada, módulo IV, para equipes municipais do PPAIC e Articuladores Renalfa,** a ser realizada nos dias 04 e 05 de novembro do corrente ano.	

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

.....

Recibo R$ 175,00

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

REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
CPF: 026.902.073-03

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

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.208
VALOR TOTAL 175,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REJANE CONCEICAO SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.208-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 4.9D0.BA8.6D6.D73.5E2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1104020

OR - Ordinário 1104020	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/11/2025

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

ENDEREÇO: — CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	27.273,75	175,00	4.551,25

VALOR EM R$

175,00 cento e setenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARTÍCIPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA, MÓDULO IV,PARA EQUIPES MUNICIPAIS DO PPAIC E ARTICULADORES RENALFA,A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
175,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1104020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2025	
Fornededor: 705 MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA ENDEREÇO:		CPF/CNPJ :052.139.423-69 CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARTICIPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA, MÓDULO IV,PARA EQUIPES MUNICIPAIS DO PPAIC E ARTICULADORES RENALFA,A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025.	175,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **175,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 175,00

cento e setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07581

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

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARTICIPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA, MÓDULO IV, PARA EQUIPES MUNICIPAIS DO PPAIC E ARTICULADORES RENALFA, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

Endereço: POVOADO CARREIRAS, ZONA RURAL DE CAXINGÓ

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

DATA: 04/11/2025 saída: 06:30 h	**Data: 05/11/2025 retorno:16:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Parnaíba-PI, participar da **Formação Continuada, módulo IV, para equipes municipais do PPAIC e Articuladores Renalfa,** a ser realizada nos dias 04 e 05 de novembro do corrente ano..

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

.....

Recibo R$ 175,00

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

MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
CPF: 052.139.423-69

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

04/11/2025 BANCO DO BRASIL - 12:26:22
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.366
VALOR TOTAL 175,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JOSE DA SILVA SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.366-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A12.164.2FF.135.A41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1104023

OR - Ordinário 1104023	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/11/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	27.448,75	600,00	3.951,25

VALOR EM R$
600,00 seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA-"UNINDO EVIDÊNCIAS E RESULTADOS",NOS DIAS 04 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 200 Educação - Despesas com MDE
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: 04/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1104023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2025	

Fornecedor: 1455 **RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE** CPF/CNPJ :823.439.423-15
ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA -"UNINDO EVIDÊNCIAS E RESULTADOS",NOS DIAS 04 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **600,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07615

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

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

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP: 64235-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V' IAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA-"UNINDO EV IDÊNCIAS E RESULTADOS",NOS DIAS 04 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

Valor 600,00
(seiscentos reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

Endereço: COCAL-PI

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

DATA: 04/11/2025 SAÍDA: 04:30h	**DATA: 06/11/2025 RETORNO: 08:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar do **CONGRESSO INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA – "Unindo Evidências e Resultados",** nos dias 04 e 05 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$ 600,00

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15

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

G3330416365189001
04/11/2025 16:40:06

Emissão de comprovantes

```
04/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:26:22
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.777.000.005.598
VALOR TOTAL                              600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDA C DE ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1777-9           CONTA:          5.598-0
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.8F5.834.2CF.E6D.095
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1104024

OR - Ordinário 1104024	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/11/2025

NOME: DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE — 062.558.773-10 — CÓDIGO: 2055
ENDEREÇO: POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO — CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	28.048,75	350,00	3.601,25

VALOR EM R$
350,00

trezentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1104024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2025	

Fornecedor: 2055 **DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE** CPF/CNPJ :062.558.773-10

ENDEREÇO: POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA -"UNINDO EVIDÊNCIAS E RESULTADOS",NOS DIAS 04 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.	350,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **350,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07616

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

Credor..: DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE CNPJ: 062.558.773-10 Cod: 2055

Endereço: POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA-"UNINDO EV IDÊNCIAS E RESULTADOS",NOS DIAS 04 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE – CPF:.062.558.773-10

Endereço: POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO, ZONA RURAL DE CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: PSICOLOGA
Agencia :1679-9 **Conta** : 19.839-0

DATA: 04/11/2025 SAÍDA: 04:30h	**DATA: 06/11/2025 RETORNO: 08:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar do **CONGRESSO INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA – "Unindo Evidências e Resultados",** nos dias 04 e 05 de novembro do corrente ano.

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

.....

Recibo R$ 350,00

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

DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE
CPF: 062.558.773-10

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

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.839
VALOR TOTAL 350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELE DE CARVALHO ALMIR
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.839-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO A.0B3.43C.01A.177.CA1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1104025

OR - Ordinário 1104025	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/11/2025

NOME: . DEBORAH PONTES SANTOS — 016.622.383-20 — CÓDIGO: 2057
ENDEREÇO: CARAUBAS DO PIAUÍ — CARAUBAS DO PIAUI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	28.398,75	350,00	3.251,25

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

„VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA-"UNINDO EVIDÊNCIAS E RESULTADOS",NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
350,00

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 04/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1104025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2025	

Fornecedor: 2057 **DEBORAH PONTES SANTOS** CPF/CNPJ :016.622.383-20
ENDEREÇO: CARAUBAS DO PIAUÍ CARAUBAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
,,VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA-"UNINDO EVIDÊNCIAS E RESULTADOS",NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.	350,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**350,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07666

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

Credor..: DEBORAH PONTES SANTOS CNPJ: 016.622.383-20 Cod: 2057

Endereço: CARAUBAS DO PIAUÍ

Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

,,VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA-"UNINDO EVIDÊNCIAS E RESULTADOS",NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: DEBORAH PONTES SANTOS – CPF:.016.622.383-20

Endereço: CARAUBAS DO PIAUI

Cargo/Função: ASSISTENTE SOCIAL
Agencia :1679-9 **Conta** : 28.097-6

DATA: 04/11/2025 SAÍDA: 04:30h	**DATA: 06/11/2025 RETORNO: 08:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar do **CONGRESSO INTERESTADUAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA – "Unindo Evidências e Resultados",** nos dias 04 e 05 de novembro do corrente ano.

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

.....

Recibo R$ 350,00

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

DEBORAH PONTES DOS SANTOS
CPF: 016.622.383-20

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

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:26:22
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2025
NR. DOCUMENTO 171.679.510.028.097
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEBORAH PONTES DOS SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.028.097-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 1.831.553.CBC.9AF.D07

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1104026

OR - Ordinário 1104026	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/11/2025

NOME: RAFAEL MARTINS DOS SANTOS — 624.376.143-62 — CÓDIGO: 273
ENDEREÇO: ARCO IRIS — CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	27.848,75	175,00	3.976,25

VALOR EM R$
175,00 cento e setenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI, COM EQUIPE DE PROFESSORES PARA FORMAÇÃO, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
175,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1104026	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 04/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2025	

Fornecedor: 273 **RAFAEL MARTINS DOS SANTOS** CPF/CNPJ :624.376.143-62

ENDEREÇO: ARCO IRIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PAR A PARNAIBA-PI, COM EQUIPE DE PROFESSORES PARA FORMAÇÃO, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.	175,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**175,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 175,00

cento e setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07684

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

Credor..: RAFAEL MARTINS DOS SANTOS CNPJ: 624.376.143-62 Cod: 273

Endereço: ARCO IRIS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAIBA-PI, COM EQUIPE DE PROFESSORES PARA FORMAÇÃO, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: RAFAEL MARTINS DOS SANTOS – CPF: 624.376.143-62

Endereço: CURRALINHO, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta** : 25.466-5

DATA: 04/11/2025 SAÍDA: 06:30h	**DATA: 05/11/2025 RETORNO: 16:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma diária para custear despesas com viagem para Parnaiba-PI, com equipe de professores para formação, nos dias 04 e 05 de novembro do corrente ano.

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF : 823.439.423-15
Secretário Municipal

.....

Recibo R$ 150,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado

RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
CPF: 624.376.143-62

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

```
04/11/2025    - BANCO DO BRASIL -   12:26:22
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.025.466
VALOR TOTAL                              175,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL M SANTOS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         25.466-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.1D8.85A.14C.A08.2EE
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110024

OR - Ordinário 1110024	FICHA: 212	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	26.023,75	900,00	5.076,25

VALOR EM R$

900,00 novecentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO UNICEF 2025-2028, UNDIME EM AÇÃO E TCE-PI,NOS DIAS 1011 E 12 DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
900,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1110024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO UNICEF 2025-2028, UNDIME EM AÇÃO E TCE-PI,NOS DIAS 1011 E 12 DE NOVEMBRO DE 2025.	900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **900,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 900,00
novecentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07532

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP: 64235-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO SELO ÚNICE F 2025-2028, UNDIME EM AÇÃO E TCE-PI,NOS DIAS 1011 E 12 DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002851/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 82343942315
Endereço: AV. JOAQUIM VIEIRA Nº: 409
Bairro: CENTRO
Cidade: COCAL
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NOS DIAS 10, 11, 12 DE NOVEMBRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/11/2025 Hora: 09:26:42

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** **CNPJ – 01.612.618/0001-75** **Rua Raimundo Sabino - Centro-Caxingó-PI**

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

Endereço: COCAL-PI

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

DATA: 10/11/2025 SAÍDA: 05:00h	**DATA: 13/11/2025 RETORNO: 05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar do **Segundo Ciclo de Formação Presencial do Selo UNICEF 2025-2028, UNDIME em Ação e TCE-PI,** nos dias 10, 11e 12 de novembro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 10 de novembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 900,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 900,00 (Novecentos reais) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15

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

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:22:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.005.598
VALOR TOTAL 900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDA C DE ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.598-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B51.1BD.7C4.A7B.406

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110025

OR - Ordinário 1110025	FICHA: 212	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	28.898,75	350,00	2.751,25

VALOR EM R$

350,00 trezentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA,COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO,NO PERÍODO DE 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1110025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 212	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA,COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO,NO PERÍODO DE 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.	350,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**350,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07685

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

Credor..: GENIVAL CARDOSO DA SILVA CNPJ: 740.849.413-87 Cod: 1101

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA,COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO,NO PERÍODO DE 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002852/ 2025

Proprietário/Interessado: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 74084941387
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/11/2025 Hora: 09:29:04

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

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

DATA: 10/11/2025 saída: 05:00h	**Data: 12/11/2025 retorno:05:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, com a Secretária de Educação, para participar de Capacitação, no período de 10 e 11 de novembro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 10 de novembro de 2025.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 823.439.423-15
Secretária Municipal

.....

Recibo R$ 350,00

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

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
CPF: 740.849.413-87

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

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:22:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.049
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.049-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 6.7AC.55F.F20.133.CAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1109001

OR - Ordinário 1109001	FICHA: 213	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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	460.700,51	2.626,43	9.493,06

VALOR EM R$ 2.626,43

dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.626,43

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1109001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 09/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/11/2025

Fornededor: 1538 **COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA** CPF/CNPJ :03.845.762/0001-87
ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO 2.626,43

DESCONTOS 6,30

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **2.620,13**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.626,43	2.626,43	2.626,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.620,13

dois mil, seiscentos e vinte reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07015

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 EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 2.626,43

(dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.626,43**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1109001	/1 O	030100 12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.626,43	R$ 0,00	R$ 6,30	R$ 2.620,13
TOTAL				R$ 2.626,43	R$ 0,00	R$ 6,30	R$ 2.620,13

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.620,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	2620	2.620,13
TOTAL. . .			R$ 2.620,13

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002814/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.927

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 08:59:27

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: 2.626,43

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.927
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 000.001.927
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1103 8457 6200 0187 5500 2000 0019 2713 0288 8347

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	222250026055724

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194460720		03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	09/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	09/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AXINGO	PI			18:51:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	927,13 (35,30 %)	2.626,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,43

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 404,6888 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 594,89	27101259	061	5929	LT	404,6888	6,49	0,00	2.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20__

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE EDUCACAO Trib. Aprox.: R$: 309,92 (Fed), R$ 617,21 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B0591B NFC-e: 123552, 123553, 123556, 123558, 123564, 123583, 123592, 123644, 123659, 123664, 123670, 123671, 123680, 123739. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 404,69 Vlr.ICMS Mono.: R$ 594,89	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2025 18:51:30

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 qualsquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102312101068847990

Informação obtida em 10/11/2025 08:15:02

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319087117

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87
Nome/Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2025 08:22:55
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

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

Código de Autenticação: 142D89AB-2436-416B-A452-779B2756F4A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 08:22:59 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021918842 8

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87
Nome/Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/11/2025 10:38:36
VÁLIDA ATÉ 10/01/2026

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

Código de Autenticação: 57645DA3-0F58-432F-BBFF-39F20B429D58

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/11/2025 10:38:41 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

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

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

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

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

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

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

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Responsável

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.845.762/0001-87
Certidão nº: 68436038/2025
Expedição: 10/11/2025, às 08:21:30
Validade: 09/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.845.762/0001-87, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341111196882121
11/11/2025 11:25:48

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:22
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 2.620,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 9.ACC.61C.E3B.A6B.162

```
11/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:53:23
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                 6,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.CD0.D57.9AA.64A.BF3
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1107001

OR - Ordinário 1107001	FICHA: 213	DATA: 07/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 07/11/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	451.710,81	3.420,30	17.688,89

VALOR EM R$ 3.420,30

três mil, quatrocentos e vinte reais e trinta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.420,30**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1107001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 07/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2025

Fornecedor: **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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 02.1004/2024.	3.420,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.420,30**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.420,30	3.420,30	3.420,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.420,30

três mil, quatrocentos e vinte reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07011

DATA: 10/11/2025 VENCTO:07/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

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

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 3.420,30

(três mil, quatrocentos e vinte 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: 0000002826/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.547

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 09:21:03

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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 6547 valores de R$ **3.420,30** (Três mil quatrocentos e vinte 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 14:03:10 -03'00'

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

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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.420,30 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. 000.006.547
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. 000.006.547
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 4719 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	**222250025846864 - 07/11/2025 13:53:04**

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**	**3.420,30**

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**	**3.420,30**

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
085	LEITE EM PO INTEGRAL	09011110	0/400	5405	PACOTE	4,0000	40,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	30,0000	4,2000	126,00	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	12,0000	5,4000	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	SAL REFINADO 01 KG	25010020	0/400	5102	UN	32,0000	1,3000	41,60	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	22,0000	4,5000	99,00	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
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
036	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:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Educacao (COMPLEMENTO)	

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.

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.34
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$ 3.420,30
DEBITO EM: 10/11/2025

==========

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 2.7F7.3B2.343.C38.E63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1107002

OR - Ordinário 1107002	FICHA: 213	DATA: 07/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	455.131,11	3.990,90	13.697,99

VALOR EM R$ 3.990,90

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.990,90**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1107002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 07/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/11/2025

Fornedor: **1481** **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 02.1004/2024.	3.990,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.990,90**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.990,90	3.990,90	3.990,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.990,90

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07012

DATA: 10/11/2025 VENCTO:07/11/2025 PAGTO: 10/11/2025
Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481
Endereço: R UMBILINO
Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 3.990,90
(três mil, novecentos e noventa reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002823/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.544

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 09:18:24

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.990,90 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. 000.006.544
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. 000.006.544
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 4419 2003 7108

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	**222250025845740 - 07/11/2025 13:44:47**

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**	**3.990,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.990,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
085	LEITE EM PO INTEGRAL	09011110	0/400	5405	PACOTE	8,0000	40,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	30,0000	4,2000	126,00	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	30,0000	5,4000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO	11041900	0/400	5405	KG	80,0000	3,9500	316,00	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	22,0000	4,5000	99,00	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
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
036	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:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Educacao	

TDB DISTRIBUIDORA

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

DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6544 valores de R$ **3.990,90** (Três mil novecentos e noventa reais e noventa centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA Nº: 0344
CONTA Nº: 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 14:02:49 -03'00'

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:22:40 do dia 01/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2026.
Código de controle da certidão: **E776.8749.1007.6157**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV SAO FRANCISCO 1951 / TANCREDO NEVES / TERESINA / PI / 64076-038

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

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

Validade:24/10/2025 a 22/11/2025

Certificação Número: 2025102406361917095090

Informação obtida em 01/11/2025 16:24:31

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500010218713568

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/11/2025 15:08:16
VÁLIDA ATÉ 02/01/2026

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

Código de Autenticação: 27E07DE8-AD60-4080-8D4C-2401EFEE492E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/11/2025 15:08:23 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 65457155/2025
Expedição: 01/11/2025, às 16:25:28
Validade: 30/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 310.107/25-09

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 21:08:45 h, do dia 27/08/2025.

Validade: 25/11/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 3DE9A90A1F6D538E

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72
Certidão nº: 65457303/2025
Expedição: 01/11/2025, às 16:25:57
Validade: 30/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **984.760.093-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/11/2025, às 16:27:14, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **F7P98ZGVFS**

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

Emissão de comprovantes

G3321108301761581
11/11/2025 08:43:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.34
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$ 3.990,90
DEBITO EM: 10/11/2025
==========
DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 6.81B.F44.7C7.D30.077

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário **1113001**

OR - Ordinário 1113001	FICHA: 213	DATA: 13/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24		PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 13/11/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	447.810,81	3.900,00	21.109,19

VALOR EM R$ 3.900,00

três mil e novecentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 3.900,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1113001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 13/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/11/2025

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 PAO HOT DOG PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 02.1004/2024.	3.900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.900,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.900,00

três mil e novecentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07006

DATA: 13/11/2025 VENCTO:13/11/2025 PAGTO: 13/11/2025

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 PAO HOT DOG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 3.900,00

(três mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002868/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.561

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/11/2025 Hora: 08:07:27

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: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.561
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. 000.006.561
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 6115 7333 7711

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	**222250026575887 - 13/11/2025 09:21:51**

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**	**13/11/2025**

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**	**3.900,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0363	PAO HOT DOG	82119100	0/102	5102	UN	3.900,0000	1,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

TDB DISTRIBUIDORA

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

DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6561 no valor de R$ **3.900,00** (Tres mil e novecentos reais) referente a aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 13 de novembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.11.13 09:25:19 -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: 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
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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/11/2025, às 16:28:24, 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: **8FY3F2KJ9V**

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

Emissão de comprovantes

G3341410244672981
14/11/2025 10:28:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.28.47
1679901679          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.364-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:              75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                                3.900,00
DEBITO EM: 13/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB:         2.618.AA3.7B5.96B.7E0
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1107004

OR - Ordinário 1107004	FICHA: 213	DATA: 07/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24		PROCESSO: 001/24	VENCIMENTO: 07/11/2025
NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA		11.494.673/0001-61	CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO		TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	459.122,01	1.578,50	12.119,49

VALOR EM R$
1.578,50

um mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.578,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1107004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 07/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100001/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2025

Fornedor: **1481** **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APAE. CONTRATO: 02.1004/2024.	1.578,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.578,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.578,50	1.578,50	1.578,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.578,50

um mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07014

DATA: 18/11/2025 VENCTO:07/11/2025 PAGTO: 18/11/2025

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 AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APAE. CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 1.578,50

(um mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002817/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.536

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 09:09:04

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$ 1.578,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.536
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. 000.006.536
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 3619 2003 7106

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	**222250025843092 - 07/11/2025 13:26:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			**11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	**01.612.618/0001-75**	**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**	**1.578,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.578,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0126	TEMPERO MISTO CONDIMENTO EM PO	84159020	0/102	5102	KG	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAU EM PO	84212100	0/102	5102	KG	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 PCT 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09632	ALHO INNATURA	07032090	0/102	5102	KG	1,0000	24,5000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/102	5405	KG	10,0000	4,2000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0/400	5405	GF	2,0000	8,0500	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/400	5405	KG	7,0000	12,8500	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	7,0000	12,8500	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	FLOCAO DE ARROZ	19049000	0/400	5405	KG	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO	11041900	0/102	5102	KG	10,0000	3,9500	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO ESPAGUETE	11041900	0/400	5405	KG	14,0000	8,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	POLPA DE FRUTAS ACEROLA PCT 1kg - ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	KG	10,0000	7,9100	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI	02023000	0/400	5405	KG	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13259	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE 125G NAUTIQUE	16041310	0/400	5405	UN	50,0000	5,2500	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO INTEGRAL	09011110	0/400	5405	KG	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/400	5405	KG	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31298	BISCOITO TIPO POLVILHO PETAS	10063011	0/103	5102	PACOTE	10,0000	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953	POLPA DE FRUTAS MARACUJA	20089900	0/103	5102	KG	10,0000	23,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF MERENDA APAE	

Impresso em 07/11/2025 as 13:26:27 emitido por: www.treeunfe.com.br

TDB DISTRIBUIDORA

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

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6536 valores de R$ **1.578,50** (Um mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta 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 14:02:24 -03'00'

1

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:22:40 do dia 01/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2026.
Código de controle da certidão: **E776.8749.1007.6157**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV SAO FRANCISCO 1951 / TANCREDO NEVES / TERESINA / PI / 64076-038

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

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

Validade: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: 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
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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/11/2025, às 16:28:24, 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: **8FY3F2KJ9V**

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.48.28
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.364-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:              75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                                1.578,50
DEBITO EM: 18/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB:         7.EB4.ECE.A87.18D.E92
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1112001

OR - Ordinário 1112001	FICHA: 213	DATA: 12/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/11/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	446.600,30	339,36	25.880,34

VALOR EM R$
339,36
trezentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
339,36

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1112001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 12/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/11/2025

Fornecedor: 1549 **PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO** CPF/CNPJ :002.185.943-48

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO 339,36

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** 339,36

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
339,36	339,36	339,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 339,36

trezentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07004

DATA: 18/11/2025 VENCTO:12/11/2025 PAGTO: 18/11/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 339,36

(trezentos e trinta e nove reais e trinta 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: 0000002878/ 2025

Proprietário/Interessado: PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 00218594348
Endereço: POVOADO JACOBINA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892841789

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/11/2025 Hora: 10:36:14

PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892841789
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.133.70
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.38

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 892841789
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1106 5535 5600 0191 5589 2892 8417 8912 0739 0461

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO
POVOADO NOVA MORADA, s/n - ZONA RURAL
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento	222250026532721 12/11/2025 22:22:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		002.185.943-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO	30.703.030/0001-25	12/11/2025

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

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

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,36

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$ 339,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
8528	CHEIRO VERDE- UN	07099990	40	5101	UND	48,0000	7,0700	339,36	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20 ___

Funcionário Responsável

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV,DAP PI032024.01.001316010CAF	

Emissão de comprovantes

G3381810164826681
18/11/2025 10:48:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.28
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.364-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA:            103.418-4

FAVORECIDO:  PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CARVALH
CPF/CNPJ:     002.185.943-48
VALOR: R$                                339,36
DEBITO EM: 18/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB:        B.2C7.1B3.1FE.93B.0C9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1112002

OR - Ordinário 1112002	FICHA: 213	DATA: 12/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO: 002/2024	VENCIMENTO: 12/11/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	446.939,66	871,15	25.009,19

VALOR EM R$
871,15
oitocentos e setenta e um reais e quinze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**871,15**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1112002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 12/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/11/2025

Fornededor: 715 **ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES** CPF/CNPJ :854.537.063-68
ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.	871,15
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **871,15**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
871,15	871,15	871,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 871,15

oitocentos e setenta e um reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07005

DATA: 18/11/2025 VENCTO:12/11/2025 PAGTO: 18/11/2025

Credor..: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES CNPJ: 854.537.063-68 Cod: 715

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP:

Discriminação..:

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

Valor 871,15

(oitocentos e setenta e um reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002879/ 2025

Proprietário/Interessado: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 85453706368
Endereço: CAMPESTRE Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: COCAL DA ESTAÇÃO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 892841787

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/11/2025 Hora: 10:38:02

ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 892841787
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.133.70
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.38

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892841787
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1106 5535 5600 0191 5589 2892 8417 8710 9889 3480

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
POVOADO CAMPESTRE, s/n - ZONA RURAL
COCAL - PI
CEP: 64235-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento	222250026530742 12/11/2025 22:00:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		854.537.063-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO	30.703.030/0001-25	12/11/2025

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

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

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 871,15

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$ 871,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
1625	CEBOLA OUTRAS	07031019	40	5101	KG	45,0000	9,1700	412,65	0,00	0,00	0,00	0	0
23141	TOMATE	07020000	40	5101	KG	50,0000	9,1700	458,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV,DAP PI112024.01002352396CAF	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.28
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 777.183.491-5

FAVORECIDO: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
CPF/CNPJ: 854.537.063-68
VALOR: R$ 871,15
DEBITO EM: 18/11/2025
==========
DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 1.54F.402.2D5.38A.7FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

821005

OR - Ordinário 821005	FICHA: 213	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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
342.000,00	310.034,63	1.110,00	30.855,37

VALOR EM R$ 1.110,00

um mil, cento e dez reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS REFORÇO OLIMPIADAS MATEMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.1104/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.110,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/08/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/08/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	821005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	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 REFORÇO OLIMPIADAS MATEMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.1104/2025.	1.110,00
	DESCONTOS 13,32
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.096,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.23 Desdobro 23	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.096,68

um mil e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07724

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 REFORÇO OLIMPIADAS MATEMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 01.1104/2025.

Valor 1.110,00

(um mil, cento e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001991/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 866

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/08/2025 Hora: 08:20:07

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 866
SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

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 866
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250827248296000110550010000008661991597539

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	**421250030159267 21/08/2025 15:03:33**

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 14:58:00**

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
Caxingo	(00) 00000-0009	PI	ISENTO	**14:58:00**

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$ 1.110,00

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$ 1.110,00**

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	25,0000	44.40	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, ___ de _____ de 20____

Funcionario 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$ 149,29; EST: R$ 255,30; MUN: R$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATINGO - PI (BLUSAS - REFORCO OLIMPIADAS MATEMATICA) /////// 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$ 1.110,00 (UM MIL E CENTO E DEZ REAIS)**, da **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 Educação de Caxingo – PI (BLUSAS – REFORÇO OLIMPIADAS MATEMATICA). **NOTA FISCAL N°866; 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 16:44:56 -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$ 1.110,00

A empresa **A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 27.248.296/0001-10**, declara ter recebido a quantia de: R$ **1.110,00 (Um Mil e Cento e Dez Reais) do Município de Caxingo – PI,** referente a aquisição de fardamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Caxingo – PI (Blusas reforço olimpíadas matemática), sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75**; nota fiscal **Nº 866.**

PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329

Assinado de forma digital por PABLO RAFAEL ALVES DA SILVA:07128264329
Dados: 2025.08.21 16:47:19 -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 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);

Emissão de comprovantes

G3362711367214311
27/11/2025 11:42:31

```
26/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:36:52
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2025
NR. DOCUMENTO                 554.710.000.027.419
VALOR TOTAL                              1.096,68
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A C J DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 4710-4          CONTA:          27.419-4
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.1A8.679.A3B.CBC.11F
```

```
26/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:36:52
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                13,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.3CC.18B.FBF.0BE.E48
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

Nº **1030021**

OR - Ordinário 1030021	FICHA: 213	DATA: 30/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/10/2025

NOME: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA — 05.385.026/0005-42 — CÓDIGO: 1109
ENDEREÇO: — Parnaiba

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	445.517,52	230,00	27.072,48

VALOR EM R$
230,00 duzentos e trinta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIORINO, PLACA: SLM5A43, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
230,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1030021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 30/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/10/2025

Fornecedor: 1109 **Jelta Veiculos e Maquinas LTDA** CPF/CNPJ :05.385.026/0005-42

ENDEREÇO: Parnaiba

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIORINO, PLACA: SLM5A43, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	230,00
	DESCONTOS 2,76
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **227,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,00	230,00	230,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 227,24

duzentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06998

DATA: 18/11/2025 VENCTO:30/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

Credor..: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA CNPJ: 05.385.026/0005-42 Cod: 1109

Endereço:

Cidade..: Parnaiba CEP: 64206-260

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIORINO, PL ACA: SLM5A43, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 230,00
(duzentos e trinta reais) * * *

RECEBEMOS DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 125006 SÉRIE 2

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 343 KM 11

Nº SN

FIAT | JELTA BAIRRO/DISTRITO: AEROPORTO

MUNICÍPIO: PARNAIBA PI

CEP: 64206-260

FONE: (86)3315-1600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 125006
SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO

2225 1005 3850 2600 0542 5500 2000 1250 0618 5587 4341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OFICINA		222250025098293 30/10/25 13:42:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
194487202		05.385.026/0005-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
UNICIPIO DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	30/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA PC DA IGREJA MATRIZ, Nº 01	CENTRO	64228-000	30/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAXINGO	(86)9819-57326	PI		13:42:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	244,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46751179	FILTRO OLEO S IAP0100046751179 000000000000	84212300	5 60	5405	UNIDAD	1,00	75,9500	75,95	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7092777	OLEO 5W30 GASOLINA IAP0100007092777 000000000000	27101932	0 60	5656	MILILI	27,00	6,2400	168,48	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:FRANCISCO CHARLES N DE SOUZA - Codigo Nota:977721 - COND.PAGTO DEPOSITOS - Prop.:MUNICIPIO DE CAXINGO;;- Num OS:84224; - Data Abertura:28/ 10/ 2025; - Veiculo:NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M 02 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2022 MOD-2023 COR-BRANCO BANCHISA REV-TECIDO HIGH COD. RENAVAM:208413 NUM. MOTOR:463506274806270 COR INTERNA:TECIDO HIGH - Placa:SLM5A43 - KM:30119 - Chassi:9BD2651PAP9227080; - Renavam:208413 - Num Motor Externo:463506274806270; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. - SAIDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF SECAO XXI, CAPITULO XII, TITULO IV, E DA TABELA I DO ANEXO V-A DO DECRETO 13.500 RICMS-PI - Email Cliente:secretariafinancascaxingo@gmail.com; Trib aprox R$:39,37 Fed, R$ 51,75 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/PI 80DB15	

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

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

Nome: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 05.385.026/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:13 do dia 25/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/01/2026.
Código de controle da certidão: **7C01.4385.19AA.A26F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.385.026/0005-42
Razão Social: JELTA VEIC E MAQ LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA 430 / ININGA / TERESINA / PI / 64049-550

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

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

Validade:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102305380124674540

Informação obtida em 04/11/2025 09:34:16

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.385.026/0005-42
Certidão nº: 66239733/2025
Expedição: 04/11/2025, às 09:39:02
Validade: 03/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.385.026/0005-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:13
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2025
NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428
VALOR TOTAL 227,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 4.7CE.724.338.8F1.1AC

```
18/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:39:13
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                 2,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.667.E2E.6D2.A20.6CB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1031010

OR - Ordinário 1031010	FICHA: 213	DATA: 31/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/10/2025

NOME: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA — 05.385.026/0005-42 — CÓDIGO: 1109
ENDEREÇO: — Parnaiba

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
472.820,00	445.747,52	852,78	26.219,70

VALOR EM R$
852,78
oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA: SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
852,78

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 31/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 31/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1031010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 213	DATA: 31/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2025

Fornededor: 1109 **Jelta Veiculos e Maquinas LTDA** CPF/CNPJ :05.385.026/0005-42
ENDEREÇO: Parnaiba

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA : SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	852,78
	DESCONTOS 10,23
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **842,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
852,78	852,78	852,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 842,55

oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06999

DATA: 18/11/2025 VENCTO:31/10/2025 PAGTO: 18/11/2025
Credor..: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA CNPJ: 05.385.026/0005-42 Cod: 1109
Endereço:
Cidade..: Parnaiba CEP: 64206-260

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA: SLM7 B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 852,78
(oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos) * * *

RECEBEMOS DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 125026 SÉRIE 2

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 343 KM 11

Nº SN

FIAT | JELTA BAIRRO/DISTRITO: AEROPORTO

MUNICÍPIO: PARNAIBA PI

CEP: 64206-260

FONE: (86)3315-1600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 125026
SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO
2225 1005 3850 2600 0542 5500 2000 1250 2616 3036 8131

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OFICINA		222250025191075 31/10/25 09:58:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194487202		05.385.026/0005-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	31/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
RUA PC DA IGREJA MATRIZ, Nº 01	CENTRO	64228-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CAXINGO	(86)9819-57326 / PI		09:58:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	852,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52138561	ROLAMENTO RODA IAP0100052138561 000000000000	84821090	0 60	5405	UNIDAD	1,00	634,1300	634,13	114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52128491	SENSOR ABS ANTE IAP0100052128491 000000000000	85432000	0 60	5405	UNIDAD	1,00	405,8500	405,85	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:FRANCISCO CHARLES N DE SOUZA - Codigo Nota:978930 - COND.PAGTO DEPOSITOS - Prop.:MUNICIPIO DE CAXINGO;- Num OS:84142; - Data Abertura:20/ 10/ 2025; - Placa:SLM7B91 - KM:111564 - Chassi:9BD281B9JPYY33094; - Num Motor Externo:463510128386093; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. - SAIDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF SECAO XXI, CAPITULO XII, TITULO IV, E DA TABELA I DO ANEXO V-A DO DECRETO 13.500 RICMS-PI - Email Cliente:secretariafinancascaxingo@gmail.com; Trib aprox R$:78,88 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/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: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 05.385.026/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:13 do dia 25/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/01/2026.
Código de controle da certidão: **7C01.4385.19AA.A26F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.385.026/0005-42
Razão Social: JELTA VEIC E MAQ LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA 430 / ININGA / TERESINA / PI / 64049-550

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

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

Validade:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102305380124674540

Informação obtida em 04/11/2025 09:34:16

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.385.026/0005-42
Certidão nº: 66239733/2025
Expedição: 04/11/2025, às 09:39:02
Validade: 03/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.385.026/0005-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

```
18/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:39:13
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/11/2025
NR. DOCUMENTO                555.121.000.003.428
VALOR TOTAL                                842,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7          CONTA:          3.428-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.DA9.E78.B82.FA3.D57
```

```
18/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:39:14
167901679          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/11/2025
NR. DOCUMENTO              551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                10,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO              551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.A89.BCD.B6E.5B8.F37
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1117001

OR - Ordinário 1117001	FICHA: 214	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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	356.180,01	3.080,00	20.739,99

VALOR EM R$ 3.080,00

três mil e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1117001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	3.080,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.080,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.080,00

três mil e oitenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07007

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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor 3.080,00
(três mil 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: 0000002904/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.457

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/11/2025 Hora: 08:11:53

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: 3.080,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.457
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 000.000.457
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1129 4357 1300 0160 5500 1000 0004 5710 0000 4587

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	**222250027067037 17/11/2025 15:33:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196272157		29.435.713/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	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			15:32:00

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 3.080,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00

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	22,00	140,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo/PI, ___ de _____ de 20__
Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF REF A SECRETARIA DE EDUCACAO Trib aprox R$ 0.00 Federal e R$ 449.68 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 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: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

G338181016482668l
18/11/2025 10:44:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.44.27
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.292-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          21.985.964-6

FAVORECIDO:  CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$                                3.080,00
DEBITO EM: 18/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB:         C.8AD.3D5.98A.CD4.9F0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário 1107003

OR - Ordinário 1107003	FICHA: 214	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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	359.260,01	17.006,05	3.733,94

VALOR EM R$
17.006,05
dezessete mil e seis reais e cinco centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	550	Transferência do Salário-Educação	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	**17.006,05**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1107003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 07/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2025

Fornecedor: 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - QSE, CONTRATO: 02.1004/2024.	17.006,05
	DESCONTOS 0,00-
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 17.006,05

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.006,05	17.006,05	17.006,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 17.006,05

dezessete mil e seis reais e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07013

DATA: 18/11/2025 VENCTO:07/11/2025 PAGTO: 18/11/2025
Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481
Endereço: R UMBILINO
Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - QSE, CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 17.006,05
(dezessete mil e seis reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002819/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.538

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 09:14:25

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 17.006,05 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. 000.006.538
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. 000.006.538
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 3819 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	**222250025842914 - 07/11/2025 13:24:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			**11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	**01.612.618/0001-75**	**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**	**17.006,05**

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**	**17.006,05**

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	50,0000	7,5000	375,00	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
08652	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 200g	04022110	0/102	5102	PACOTE	2,0000	22,0000	44,00	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	25,0000	1,3000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07310	CARNE SUINA TIPO BISTECA	02032900	0/102	5102	KG	40,0000	24,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03923	CARNE BOVINA MACICA TIPO COXAO MOLE	02022090	0/400	5405	KG	5,0000	38,5000	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI	02023000	0/400	5405	KG	20,0000	20,0000	400,00	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	50,0000	11,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953	POLPA DE FRUTAS MARACUJA	20089900	0/103	5102	KG	40,0000	23,0000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	PAO HOT DOG	82119100	0/103	5102	UN	3.524,0000	1,0000	3.524,00	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, ___ de _____ de 20____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF MERENDA ESCOLAR QSE - ENSINO INFANTIL	

Impresso em 07/11/2025 as 13:24:50 emitido por: www.treeunfe.com.br

TDB DISTRIBUIDORA

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

TDB
DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6538 valores de R$ **17.006,05** (Dezessete mil seis reais 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 14:02:18 -03'00'

1

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:22:40 do dia 01/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2026.
Código de controle da certidão: **E776.8749.1007.6157**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV SAO FRANCISCO 1951 / TANCREDO NEVES / TERESINA / PI / 64076-038

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

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

Validade: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: 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
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
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.27
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$ 17.006,05
DEBITO EM: 18/11/2025
==========
DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 7.F86.8CE.5DA.720.C3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1107005

OR - Ordinário 1107005	FICHA: 214	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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
424.000,00	376.266,06	25.510,05	22.223,89

VALOR EM R$

25.510,05

vinte e cinco mil, quinhentos e dez reais e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - QSE, ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 02.1004/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

25.510,05

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1107005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 07/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/11/2025	

Fornecedor: 1481 TDB DISTRIBUIDORA LTDA — CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: R UMBILINO — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - QSE, ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 02.1004/2024.

VALOR BRUTO 25.510,05
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 25.510,05

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.510,05	25.510,05	25.510,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 25.510,05

vinte e cinco mil, quinhentos e dez reais e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07018

DATA: 18/11/2025 VENCTO:07/11/2025 PAGTO: 18/11/2025
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 A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - QSE, ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO: 02.1004/2024.

Valor 25.510,05
(vinte e cinco mil, quinhentos e dez reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002818/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.537

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 09:10:06

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$ 25.510,05 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. 000.006.537
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. 000.006.537
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0065 3719 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	**222250025842578 - 07/11/2025 13:22:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194727319			**11.494.673/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	**01.612.618/0001-75**	**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**	**25.510,05**

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**	**25.510,05**

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	293,0000	5,0000	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	FEIJAO PRETO 1KG	10063011	0/400	5405	KG	50,0000	7,5000	375,00	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
08652	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 200g	04022110	0/102	5102	PACOTE	2,0000	22,0000	44,00	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
035	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	25,0000	1,3000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07310	CARNE SUINA TIPO BISTECA	02032900	0/102	5102	KG	122,0000	24,0000	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03923	CARNE BOVINA MACICA TIPO COXAO MOLE	02022090	0/400	5405	KG	65,0000	38,5000	2.502,50	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

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NF MERENDA ESCOLAR QSE - ENSINO FUNDAMENTAL	

Impresso em 07/11/2025 as 13:22:06 emitido por: www.treeunfe.com.br

TDB DISTRIBUIDORA

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

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr: (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6537 valores de R$ **25.510,05** (Vinte e cinco mil quinhentos e dezessete reais 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 14:02:10 -03'00'

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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: 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
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
18/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.44.27
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.292-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:            75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                              25.510,05
DEBITO EM: 18/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB:        D.60A.FF2.2E1.167.04D
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1118012

OR - Ordinário 1118012	FICHA: 214	DATA: 18/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000005/25	PROCESSO: 005/2025	VENCIMENTO: 18/11/2025

NOME: A R DE S LIRA — 24.546.757/0001-43 — CÓDIGO: 1991
ENDEREÇO: DEZENOVE DE OUTUBRO — PARNAIBA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
424.000,00	401.776,11	3.151,00	19.072,89

VALOR EM R$ 3.151,00

três mil, cento e cinquenta e um reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.010/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	550	Transferência do Salário-Educação	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	**3.151,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1118012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 18/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000005/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2025

Fornededor: 1991 A R DE S LIRA — CPF/CNPJ 24.546.757/0001-43
ENDEREÇO: DEZENOVE DE OUTUBRO — PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.010/2025.	3.151,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 3.151,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.21 Desdobro 21	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.151,00	3.151,00	3.151,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.151,00

três mil, cento e cinquenta e um reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07305

DATA: 21/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 21/11/2025
Credor..: A R DE S LIRA CNPJ: 24.546.757/0001-43 Cod: 1991
Endereço: DEZENOVE DE OUTUBRO
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64208-475

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.010/2025.

Valor 3.151,00
(três mil, cento e cinquenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002913/ 2025

Proprietário/Interessado: A1 DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 24546757000143
Endereço: Avenida Dezenove de Outubro Nº:
Bairro: Piaul
Cidade: Parnaiba
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.443

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/11/2025 Hora: 08:58:51

A1 DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE A1 DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.151,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAXINGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.443
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A1 DISTRIBUIDORA LTDA

Dezenove de Outubro, 2720
Piaui - 64208-475
Parnaiba - PI Fone/Fax: 8694035858

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.443
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1124 5467 5700 0143 5500 1000 0004 4315 0189 1849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria DENTRO DO ESTADO	**222250027214288 - 18/11/2025 16:44:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
195760140			**24.546.757/0001-43**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			**01.612.618/0001-75**	**18/11/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DA IGREJA MATRIZ, S/N	**CENTRO**		**64228-000**	**18/11/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	**PI**			**16:44:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.151,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.151,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
113	BANDEIJAO REFEITORIO COM 06 DIVISORAS EM INOX	39241000	0/900	5102	UN	32,0000	62,5000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	CAIXA ORGANIZADORA GOURMET CAPACIDADE 80 LITROS ARQPLAST	39241000	0/900	5102	UN	3,0000	225,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	FACA PARA CORTE DE CARNES EM ACO INOX GRANDE, 12 POLEGADAS	39241000	0/900	5102	UN	7,0000	68,0000	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: BANCO DE BRASIL AG: 0023-0 C/C: 83329-0	

A1 DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE CAXINGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de ***R$ 3.151,00*** (TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS) como pagamento dos produtos fornecidos descriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.443 emitida(s) em 18/11/2025.

Neste Termos Pede Deferimento.

Parnaíba (PI), 18 de novembro de 2025.

A1 DISTRIBUIDORA LTDA:24546757000143

Assinado de forma digital por A1 DISTRIBUIDORA LTDA:24546757000143
Dados: 2025.11.18 17:28:52 -03'00'

A1 DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Nº 2720, SALA 02
CEP: 64.208-475 / PARNAIBA – PI
TEL: (86) 9 9464-7627
EMAIL: a1distribuidoraphb@gmail.com

A1 DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

RECIBO ***R$ 3.151,00***

Recebemos do ***MUNICIPIO DE CAXINGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO*** a quantia de ***R$ 3.151,00*** (TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS), como pagamento dos produtos descriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.443 emitida(s) em 18/11/2025. Dados bancários AG: 0023-0 C/C: 83329-0 BANCO DO BRASIL – A1 DISTRIBUIDORA LTDA.

Para que produza os efeitos desejados, firmamos o presente recibo em 02 (duas) vias das quais damos total quitação.

Parnaíba (PI), 18 de novembro de 2025.

A1 DISTRIBUIDORA LTDA:24546757000143

Assinado de forma digital por A1 DISTRIBUIDORA LTDA:24546757000143
Dados: 2025.11.18 17:28:38 -03'00'

A1 DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

AV DEZENOVE DE OUTUBRO, Nº 2720, SALA 02
CEP: 64.208-475 / PARNAIBA – PI
TEL: (86) 9 9464-7627
EMAIL: a1distribuidoraphb@gmail.com

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

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

Nome: A R DE S LIRA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:38:44 do dia 26/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2026.
Código de controle da certidão: **636F.8F09.0BED.4C1B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.546.757/0001-43
Razão Social: A1 DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO 2720 SALA 02 / PIAUI / PARNAIBA / PI / 64208-475

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

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

Validade:04/11/2025 a 03/12/2025

Certificação Número: 2025110405146372939419

Informação obtida em 13/11/2025 09:41:00

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010216781978

CPF/CNPJ: 24.546.757/0001-43
Nome/Razão Social: A R DE S LIRA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2025 09:45:15
VÁLIDA ATÉ 28/11/2025

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

Código de Autenticação: 19EA8901-9CCF-4254-92C5-5F1EF6872D3B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/09/2025 09:45:16 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316781880

CPF/CNPJ: 24.546.757/0001-43
Nome/Razão Social: A R DE S LIRA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2025 09:44:13
VÁLIDA ATÉ 28/11/2025

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

Código de Autenticação: 4A3E02A5-66A9-43AA-88EB-DD36E04DFE19

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/09/2025 09:44:14 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R DE S LIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.546.757/0001-43
Certidão nº: 69474442/2025
Expedição: 13/11/2025, às 10:21:14
Validade: 12/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A R DE S LIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.546.757/0001-43, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 03/02/2026, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão A R DE S LIRA Nome Fantasia: A1 DISTRIBUIDORA		
Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, 2720		Complem: SALA 02
Bairro: PAIUÍ	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 24546757000143	Telefone 8633231294	CEP: 64208475
Inscrição Municipal: 34.440	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 16/05/2016
Atividade: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaiba-PI, Quarta-feira, 5 de Novembro de 2025

Número/Controle da Certidão: **88A07F7CCD1C154B**

Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362114348466661
21/11/2025 14:54:16

```
21/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:36:55
167901679           SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.292-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/11/2025
NR. DOCUMENTO                550.023.000.083.329
VALOR TOTAL                                3.151,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A1 DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 0023-X          CONTA:         83.329-0
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.292
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.EA0.92C.992.1EA.C70
```

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

SEDUC

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

GESTÃO: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1124013

OR - Ordinário 1124013	FICHA: 214	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 24/11/2025

NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO — 10.814.744/0001-01 — CÓDIGO: 1112
ENDEREÇO: R VALENCA — PARNAIBA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
424.000,00	404.927,11	1.764,80	17.308,09

VALOR EM R$
1.764,80

um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: LWI-1624 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	550	Transferência do Salário-Educação	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	**1.764,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1124013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 214	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2025

Fornededor: 1112 **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** CPF/CNPJ :10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: LWI-1624 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	1.764,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.764,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.764,80	1.764,80	1.764,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.764,80

um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07310

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

Credor..: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112

Endereço: R VALENCA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO PLACA: LWI-1624 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor 1.764,80

(um mil, setecentos e sessenta e quatro 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: 0000002954/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CPF/CNPJ: 10814744000101
Endereço: RUA VALENCA Nº: 00417
Bairro: BEBEDOURO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.002.701

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:25:10

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/11/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 1.764,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.701
Série 002

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

M MELO DIESEL
(86) 3322-2521

RUA VALENCA, 417 - BEBEDOURO -
PARNAIBA - PI - CEP: 64218-630
Fone: (86)3322-2521

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.701
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1110 8147 4400 0101 5500 2000 0027 0113 7274 6607

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 NF-E	**222250027771187 24/11/2025 14:18:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194699960		10.814.744/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75		24/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, S/N		CENTRO		64228-000	24/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI				14:12:34

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancári	
Valor : R$ 1.764,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,80

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	1.764,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
31500	MANGOTE RADIADOR	40093100	060	5405	UN	1,000	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34047	ABRACADEIRA	73269090	060	5405	PC	2,000	48,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34767	JUNTA CABECOTE	84841000	060	5405	UN	2,000	63,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000	K-80	39173229	060	5405	UN	4,000	48,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38362	POLIA 1	39173229	060	5405	UN	1,000	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38706	SELO ALUMINIO	87089990	060	5405	UN	2,000	82,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45338	TAMPA OLEO	90262090	060	5405	UN	1,000	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22592	FAIXA PARACHOQUE	39173229	060	5405	JG	1,000	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41512	LAMPADA FAROL 24VTS	85393111	060	5405	UN	2,000	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41512	LAMPADA FAROL 12VTS	85393111	060	5405	UN	2,000	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23785	LAMPADA PINGO D AGUA GD	85392910	060	5405	PC	2,000	6,80	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69516	LAMPADA PINGO D AGUA PEQ	85392990	060	5405	UN	2,000	6,60	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24061	LANTERNA TRASEIRA	85122021	060	5405	PC	2,000	48,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 274,48(15,55%), ESTADUAIS: 380,86(21,58%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT. TOTAL CFOP 5405: 1.764,80. VEICULO LWI 1624 = SECRETARIA EDUCACAO	

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: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:30:41 do dia 03/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2025.
Código de controle da certidão: **D471.F35A.2E82.1ED0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: RUA VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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: 2025112108511586847780

Informação obtida em 25/11/2025 07:56:35

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319657004

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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 21/11/2025 16:39:57
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

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: 23F92980-EE07-4372-81DC-A95BAC613A6E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 16:40:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010217951449

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 16:23:44
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

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

Código de Autenticação: 523D221B-7FA0-4F4A-848A-9053ADD8168C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 16:23:48 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.814.744/0001-01
Certidão nº: 71718887/2025
Expedição: 25/11/2025, às 07:58:13
Validade: 24/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.814.744/0001-01, 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.

```
25/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:07:10
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.292-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/11/2025
NR. DOCUMENTO                 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL                              1.764,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2          CONTA:         17.377-0
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.292
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.415.581.CE5.AF2.CEE
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1125002

OR - Ordinário 1125002	FICHA: 215	DATA: 25/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/11/2025

NOME: AURESSANDRA DA SLVA CARVALHO — 692.308.973-53 — CÓDIGO: 1943
ENDEREÇO: — COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
428.525,00	424.984,78	2.110,00	1.430,22

VALOR EM R$
2.110,00
dois mil, cento e dez reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS HUMANAS NO DECORRER DO 4º BIMESTRE DO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.110,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1125002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 25/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2025	

Fornedor: 1943 **AURESSANDRA DA SLVA CARVALHO** CPF/CNPJ :692.308.973-53

ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS HUMANAS NO DECORRER DO 4° BIMESTRE DO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2025.	2.110,00
	DESCONTOS 105,50
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 2.004,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.004,50

dois mil e quatro reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07315

DATA: 25/11/2025 VENCTO:25/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

Credor..: AURESSANDRA DA SLVA CARVALHO CNPJ: 692.308.973-53 Cod: 1943

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS HUMANAS NO DECORRER DO 4° BIMESTRE DO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2025.

Valor 2.110,00
(dois mil, cento e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002991/ 2025

Proprietário/Interessado: AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO
CPF/CNPJ: 69230897353
Endereço: RUA PREF. ANTONIO Nº:
Bairro: SAO PEDRO
Cidade: COCAL
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 271

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/11/2025 Hora: 10:00:17

AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO
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

271

Código de Verificação de Autencidade

6AFJNSV14

Data e hora de Emissão da NFS-e

25/11/2025 às 12:50:30

Chave de Acesso

11829LQUZ48BFINQUY37AEHMPTX169DG

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
				25/11/2025

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
69230897353	1426336		AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO

Logradouro	Complemento	Bairro
, 785 785	RUA PREF. ANTONIO	SÃO PEDRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64235000	COCAL - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS HUMANAS NO DECORRER DO 4° BIMESTRE DO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2025.	R$ 2110,00	R$ 2.110,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.110,00	R$ 105,50	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.004,50 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA:1777-9 CONTA: 1156-8 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **AURESSANDRA DA SILVA CARVALHO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **271** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **6AFJNSV14**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

Emissão de comprovantes

G3362608040923611
26/11/2025 08:07:26

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:16
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.001.156
VALOR TOTAL 2.004,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURESSANDRA S CARVALHO
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 1.156-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 8.33C.F7D.19F.D5A.E92

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:16
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 105,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO C.FDA.94E.8CE.6E2.2AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1125003

OR - Ordinário 1125003	FICHA: 215	DATA: 25/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/11/2025

NOME: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA — 395.841.003-00 — CÓDIGO: 1944
ENDEREÇO: — COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030:2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
433.525,00	427.094,78	2.110,00	4.320,22

VALOR EM R$ 2.110,00 — dois mil, cento e dez reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE LINGUA PORTUGUESA NO DECORRER DO 4º BIMESTRE DO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.110,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1125003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 25/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2025

Fornededor: **1944 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ :395.841.003-00

ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE LINGUA PORTUGUESA NO DECORRER DO 4° BIMESTRE DO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2025.	2.110,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.004,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.004,50

dois mil e quatro reais e cinquenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07341

DATA: 25/11/2025 VENCTO:25/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

Credor..: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CNPJ: 395.841.003-00 Cod: 1944

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE LINGUA PORTUGUESA NO DECORRER DO 4° BIMESTRE DO 2° SEMES TRE LETIVO DE 2025.

Valor 2.110,00
(dois mil, cento e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002992/ 2025

Proprietário/Interessado: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 39584100300
Endereço: AVENIDA CORONEL JOÃO Nº: 567
Bairro: RECANTO DOS MARQUES
Cidade: COCAL
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 272

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/11/2025 Hora: 10:01:45

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
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

272

Código de Verificação de Autencidade

CGMPUY37A

Data e hora de Emissão da NFS-e

25/11/2025 às 12:53:28

Chave de Acesso

11830UZ38BGJORUZ37ADILPTX169DGJO

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
				25/11/2025

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
39584100300	802.673		JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

Logradouro	Complemento	Bairro
, 567	AV CORONEL JOÃO	RECANTO DOS MARQUES

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64235000	COCAL - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO DECORRER DO 4° BIMESTRE DO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2025.	R$ 2110,00	R$ 2.110,00

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

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$ 2.110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.110,00	R$ 105,50	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.004,50 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA: 1777-9 CONTA:5.509-3 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **272** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **CGMPUY37A**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

____/____/_____ _____ _____

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:16
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.005.509
VALOR TOTAL 2.004,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.509-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO A.1C0.FA6.62D.EBE.113

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:16
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 105,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 8.E00.20B.C61.23F.035

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1125004

OR - Ordinário 1125004	FICHA: 215	DATA: 25/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/11/2025

NOME: ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA — 025.467.473-98 — CÓDIGO: 1942
ENDEREÇO: — COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
433.525,00	429.204,78	2.110,00	2.210,22

VALOR EM R$
2.110,00
dois mil, cento e dez reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDEMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO DECORRER DO 4º BIMESTRE DO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.110,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1125004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 25/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2025	

Fornededor: 1942 **ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA** CPF/CNPJ :025.467.473-98
ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6° AO 9° ANO D O ENSINO FUNDEMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO DECORRER DO 4° BIMESTRE DO 2° S EMESTRE LETIVO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O.	2.110,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 2.004,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.004,50

dois mil e quatro reais e cinquenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07349

DATA: 25/11/2025 VENCTO:25/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

Credor..: ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA CNPJ: 025.467.473-98 Cod: 1942

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6° AO 9° ANO DO ENSI NO FUNDEMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO DECORRER DO 4° BIMESTRE DO 2° SEMESTRE LETI VO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 2.110,00

(dois mil, cento e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002994/ 2025

Proprietário/Interessado: ALINE CRISTINA ALBUUERQUE SILVA
CPF/CNPJ: 02546747398
Endereço: RUA ATONIO DAMASCENO Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: COCAL
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 274

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/11/2025 Hora: 10:04:16

ALINE CRISTINA ALBUUERQUE SILVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

274

Código de Verificação de Autencidade

W37BFKNSV

Data e hora de Emissão da NFS-e

25/11/2025 às 12:57:43

Chave de Acesso

11832KOTY36ADILPTX259CGJORWZ38AE

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
				25/11/2025

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
02546747398			ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA

Logradouro	Complemento	Bairro
, 408	RUA ANTONIO DAMASCENO	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64235000	COCAL - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO DECORRER DO 4° BIMESTRE DO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2025.	R$ 2110,00	R$ 2.110,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.110,00	R$ 105,50	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.004,50 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA: 1779-9 CONTA: 13323-X BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **274** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **W37BFKNSV**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:17
167901679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.013.323
VALOR TOTAL 2.004,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE CRISTINE A SILVA
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 13.323-X
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO D.837.5EA.DA9.E3A.56B

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:17
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 105,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 6.067.AD9.EA9.FAF.4E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1125005

OR - Ordinário 1125005	FICHA: 215	DATA: 25/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/11/2025

NOME: CRIS JEANNE ALVES COSTA — 968.004.103-49 — CÓDIGO: 1941
ENDEREÇO: COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
433.525,00	431.314,78	2.110,00	100,22

VALOR EM R$ 2.110,00

dois mil, cento e dez reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMATICA NO DECORRER DO 4º BIMESTRE DO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.110,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1125005	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 25/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2025	

Fornededor: 1941 **CRIS JEANNE ALVES COSTA** CPF/CNPJ :968.004.103-49
ENDEREÇO: COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMATICA NO DECORRER DO 4° BIMESTRE DO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2025.	2.110,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.004,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.004,50

dois mil e quatro reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07359

DATA: 25/11/2025 VENCTO:25/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

Credor..: CRIS JEANNE ALVES COSTA CNPJ: 968.004.103-49 Cod: 1941

Endereço:

Cidade..: COCAL CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMATICA NO DECORRER DO 4° BIMESTRE DO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2025.

Valor 2.110,00

(dois mil, cento e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002993/ 2025

Proprietário/Interessado: CRIS JEANNE ALVES COSTA
CPF/CNPJ: 96800410349
Endereço: RUA FREDERICO PIRES Nº: SN
Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: COCAL
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 273

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/11/2025 Hora: 10:03:18

CRIS JEANNE ALVES COSTA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

273

Código de Verificação de Autencidade

V28BGJORV

Data e hora de Emissão da NFS-e

25/11/2025 às 12:55:43

Chave de Acesso

11831KPTY37AEHMPSX169CGKNSVY47BE

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
				25/11/2025

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
96800410349	2.250.389		CRIS JEANNE ALVES COSTA

Logradouro	Complemento	Bairro
, 800	RUA FREDERICO PIRES	BAIRRO SÃO FRANCISCO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64235000	COCAL - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EIXO DE MATEMÁTICA NO DECORRER DO 4° BIMESTRE DO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2025	R$ 2110,00	R$ 2.110,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.110,00	R$ 105,50	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.004,50 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA: 1777-9 CONTA:12481-8 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **CRIS JEANNE ALVES COSTA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **273** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **V28BGJORV**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:16
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.012.481
VALOR TOTAL 2.004,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRIS JEANNE ALVES COSTA
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 12.481-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 3.170.898.FF5.F2C.53F

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:16
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 105,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 2.660.32A.B8C.586.874

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1125006

OR - Ordinário 1125006	FICHA: 215	DATA: 25/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/11/2025

NOME: ANA MARIA PEREIRA — 908.393.903-00 — CÓDIGO: 2054
ENDEREÇO: JOAQUIM VIEIRA — COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
435.525,00	433.424,78	1.100,00	1.000,22

VALOR EM R$
1.100,00

um mil e cem reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AULAS PREPARATORIAS PARA A OBMEP E SAEB NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.100,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1125006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 25/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2025

Fornededor: **2054 ANA MARIA PEREIRA** CPF/CNPJ :908.393.903-00

ENDEREÇO: JOAQUIM VIEIRA COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AULAS PREPARATORIAS PARA A OBMEP E SAE B NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025.

VALOR BRUTO 1.100,00

DESCONTOS 55,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.045,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA:
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.045,00

um mil e quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07362

DATA: 25/11/2025 VENCTO:25/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

Credor..: ANA MARIA PEREIRA CNPJ: 908.393.903-00 Cod: 2054

Endereço: JOAQUIM VIEIRA

Cidade..: COCAL CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AULAS PREPARATORIAS PARA A OBMEP E SAEB NO M ES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025.

Valor 1.100,00

(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002995/ 2025

Proprietário/Interessado: ANA MARIA PAEREIRA
CPF/CNPJ: 90839390300
Endereço: AV JOAQUIM VIEIRA Nº:
Bairro:
Cidade: COCAL
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 275

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 26/11/2025 Hora: 10:06:49

ANA MARIA PAEREIRA
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

275

Código de Verificação de Autencidade

X28BGJORU

Data e hora de Emissão da NFS-e

25/11/2025 às 12:59:34

Chave de Acesso

11833GLPUZ48BFIMQUX36ADGLOSW148B

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
				25/11/2025

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
90839390300	1.697.112 SSP		ANA MARIA PEREIRA

Logradouro	Complemento	Bairro
, 464	AV. JOAQUIM VIEIRA DE	

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	COCAL - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AULAS PREPARATÓRIAS PARA A OBMEP E SAEB NO MÊS DE DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO.	R$ 1100,00	R$ 1.100,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00	R$ 55,00	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$ 55,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.045,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA: 1777-9 CONTA/; 6089-5 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **ANA MARIA PEREIRA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **275** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **X28BGJORU**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

____/____/_____ _____ _____

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:17
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.777.000.006.089
VALOR TOTAL 1.045,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA MARIA PEREIRA
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 6.089-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO E.1C5.C0B.258.A99.813

```
25/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:59:17
167901679           SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                55,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.7A7.6B9.38D.535.0E6
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127035

OR - Ordinário 1127035	FICHA: 215	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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
426.525,00	382.480,78	42.504,00	1.540,22

VALOR EM R$

42.504,00

quarenta e dois mil, quinhentos e quatro reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisão ID:(3934) UNIDADE: 100087

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**42.504,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127035	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	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 - Rescisão ID:(3934) UNIDADE: 100087	42.504,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **42.504,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.504,00	42.504,00	42.504,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 42.504,00

quarenta e dois mil, quinhentos e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07488

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:(3934) UNIDADE: 100087

Valor 42.504,00
(quarenta e dois mil, quinhentos e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

1197035

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002985/ 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 EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 12:01:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/11/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
981-1	ALEX MACHADO RODRIGUES	12/03/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
708-2	ALISON SILVA ARAUJO	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
986-1	AMANDA VITORIA DE OLIVEIRA CASTRO	01/04/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
985-1	ANA BEATRIZ GOMES DE SOUSA	02/04/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
955-1	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
958-1	ANA ROSA DE SOUSA CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
491-4	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
488-4	ANTONIETA CRISTINA GALVAO DE SIRQUEIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/11/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
952-1	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	19/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
486-4	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO PEREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
687-3	CATRIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
697-2	CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
616-3	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
575-3	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
750-2	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/11/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
989-1	EDILANE DA CONCEICAO NUNES	05/05/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
592-3	FAGUIA MARIA NUNES DA SILVA	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
490-4	FRANCIMARA NUNES DE LIMA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
575-3	FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS	01/03/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
726-2	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA SILVA	06/03/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1014-1	FRANCISCA MARIA SOUSA DE ARAUJO	13/08/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
936-1	GEANE SILVA DE CARVALHO	19/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00		

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
931-1	GEISILENI DOS SANTOS DA SILVA	18/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/11/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
822-3	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	12/02/2026	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
939-1	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	17/02/2026	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
712-2	GILBERTO FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR	17/02/2026	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1011-1	GILCILIANE MOREIRA DE SOUSA ALVES	16/07/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
967-1	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1012-1	IZABELLY MACHADO DE SOUSA	04/08/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
743-2	IZAIAS DE SOUSA COSTA	17/03/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/11/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
574-3	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
711-2	JULIANA DE MATOS CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
623-3	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
573-3	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
956-1	LAYANNA MARIA DE SOUSA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
626-3	LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA	18/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
946-1	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-2	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/11/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vinculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
676-2	LIIMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
971-1	MARCELINA DA SILVA FERREIRA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
632-3	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FORTES	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
954-1	MARIA DE FATIMA ALZIRA PEREIRA	03/04/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
695-2	MARIA DE FATIMA DA SILVA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
952-1	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
512-4	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/11/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
755-2	MARIA JOELINE PEREIRA PORTELA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
749-2	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	12/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
960-1	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
970-1	MAYRA BYANKA SERQUEIRA MONTEIRO	26/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1013-1	RAIMUNDA PEREIRA SOUSA	04/08/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
754-2	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
706-2	RIKELTHON JOSE SILVA MACHADO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	100.00	759,00			

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
615-3	ROSA MARIA DOS SANTOS ARAUJO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 28/11/2025 - Rescisão

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
948-1	TAISSA GOMES CARVALHO	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1022-1	TATIANE LIMA DE CARVALHO	03/10/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
502-4	TAYNARA DE LIMA MIRANDA	17/02/2025	0162 - ESTAGIÁRIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 759,00

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

Total Vínculo: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	42.504,00	0,00	42.504,00

Total Unidade: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	42.504,00	0,00	42.504,00

Total Subdivisão: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	42.504,00	0,00	42.504,00

Total Divisão: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	42.504,00	0,00	42.504,00

Total Geral: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.504,00**	**0,00**	**42.504,00**

Resumo Contábil

21/11/2025 12:21:55

Unidade Orçamentária igual a 100087

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIÁRIO
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS

Total de Vencimentos	42.504,00
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	42.504,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	42.504,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	42.504,00 (+)
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 (-)
	42.504,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
08 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	56
Total	56
Quantidade de trabalhadores processados	56

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	56	5.600,00	42.504,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	5.600,00	42.504,00
Total	**5.600,00**	**42.504,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
08 - ESTAGIÁRIOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
08 - ESTAGIÁRIOS	0,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
981-1	ALEX MACHADO RODRIGUES	089.274.103-19	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31286-X
708-2	ALISON SILVA ARAUJO	104.199.733-70	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28993-0
986-1	AMANDA VITORIA DE OLIVEIRA CASTRO	116.550.023-09	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31367-X
985-1	ANA BEATRIZ GOMES DE SOUSA	106.784.543-70	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31437-4
955-1	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	098.953.853-23	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31126-X
958-1	ANA ROSA DE SOUSA CARVALHO	110.375.733-40	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30997-4
491-4	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO	074.836.243-61	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26793-7
488-4	ANTONIETA CRISTINA GALVAO DE	083.155.873-31	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26805-4
952-1	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	068.736.463-93	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31066-2
485-4	CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO	097.255.453-03	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26790-2
587-3	CATRIANE MARIA SILVA DOS SANTOS	069.226.323-38	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	44138-4
697-2	CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	084.624.073-46	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29025-4
616-3	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	072.615.143-22	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28463-7
576-3	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	102.481.763-66	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27001-6
750-2	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	069.696.463-51	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29399-7
989-1	EDILANE DA CONCEICAO NUNES	112.164.163-62	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31518-4
592-3	FAGUIA MARIA NUNES DA SILVA	053.109.001-95	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27925-0
490-4	FRANCIMARA NUNES DE LIMA	076.856.973-78	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26795-3
575-3	FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS	048.422.183-39	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26806-2
726-2	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA	099.489.583-65	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	22179-1
1014-1	FRANCISCA MARIA SOUSA DE ARAUJO	111.719.813-84	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1428-1	46702-2
936-1	GEANE SILVA DE CARVALHO	087.714.183-50	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31124-3
931-1	GEISILENI DOS SANTOS DA SILVA	116.521.243-90	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31113-8
622-3	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	106.104.223-59	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27354-6
939-1	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	062.449.453-52	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31114-6
712-2	GILBERTO FRANCISCO SILVA SANTOS	518.722.488-37	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29041-6
1011-1	GILCILIANE MOREIRA DE SOUSA ALVES	074.110.703-19	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29374-1
967-1	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	112.189.723-19	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31080-8
1012-1	IZABELLY MACHADO DE SOUSA	072.518.753-06	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32129-X

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO								
Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
743-2	IZAIAS DE SOUSA COSTA	096.293.823-85	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29317-2
574-3	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	098.793.673-59	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27724-X
711-2	JULIANA DE MATOS CARVALHO	098.367.913-45	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29032-7
623-3	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	073.993.063-03	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28455-6
573-3	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	102.687.613-37	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27714-2
966-1	LAYANNA MARIA DE SOUSA	112.229.343-70	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31118-9
625-3	LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA	047.223.513-33	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28493-9
946-1	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	619.940.923-00	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	23374-9
745-2	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	624.376.393-57	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29396-2
675-2	LUMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	072.591.633-80	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29031-9
971-1	MARCELINA DA SILVA FERREIRA	027.705.613-67	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31130-8
632-3	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	085.576.903-39	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24883-5
984-1	MARIA DE FATIMA ALZIRA PEREIRA	044.467.013-04	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31368-8
695-2	MARIA DE FATIMA DA SILVA	617.005.943-54	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29011-4
962-1	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	076.856.283-09	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31079-4
612-4	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	107.913.643-64	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28208-1
755-2	MARIA JOELINE PEREIRA PORTELA	077.868.073-81	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29483-7
749-2	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	098.796.193-40	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29394-6
960-1	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	094.581.333-35	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31083-2
970-1	MAYRA BYANKA SERQUEIRA MONTEIRO	076.827.963-16	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28462-9
1013-1	RAIMUNDA PEREIRA SOUSA	079.636.723-00	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32155-9
754-2	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	069.754.283-10	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20901-5
706-2	RIKELTHON JOSE SILVA MACHADO	098.958.513-16	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28043-7
615-3	ROSA MARIA DOS SANTOS ARAUJO	077.957.433-82	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	21427-2
948-1	TAISSA GOMES CARVALHO	033.550.543-05	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	57793-6
1022-1	TATIANE LIMA DE CARVALHO	110.389.613-00	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32408-6
502-4	TAYNARA DE LIMA MIRANDA	616.976.653-06	759,00	0,00	759,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26956-5

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100087 - SEC. EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIO								
Vinculo: 08 - ESTAGIÁRIOS								
Qtde Vinculo: 56			**42.504,00**	**0,00**	**42.504,00**			
Qtde Unidade: 56			**42.504,00**	**0,00**	**42.504,00**			
Qtde Subdivisão: 56			**42.504,00**	**0,00**	**42.504,00**			
Qtde Divisão: 56			**42.504,00**	**0,00**	**42.504,00**			
Qtde Total: 56			**42.504,00**	**0,00**	**42.504,00**			

CAXINGO, 21 de novembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



G335011111875863 1
01/12/2025 11:44:58

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10364-0 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/11/2025
Data para pagamento	28/11/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCA MARIA SOUSA DE	PROCESSADO	001	1428	46.702	759,00
ALEX MACHADO RODRIGUES	PROCESSADO	001	1679	31.286	759,00
ALISON SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	28.993	759,00
AMANDA VITORIA DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1679	31.367	759,00
ANA BEATRIZ GOMES DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	31.437	759,00
ANA CAROLINE GALVAO DA SI	PROCESSADO	001	1679	31.126	759,00
ANA ROSA DE SOUSA CARVALH	PROCESSADO	001	1679	30.997	759,00
ANGELA MARIA DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	1679	26.793	759,00
ANTONIETA CRISTINA GALVAO	PROCESSADO	001	1679	26.805	759,00
BIANCA DE JESUS NASCIMENT	PROCESSADO	001	1679	31.066	759,00
CAMILA VITORIA DO NASCIME	PROCESSADO	001	1679	26.790	759,00
CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	29.025	759,00
DAIANE DE CARVALHO SOUZA	PROCESSADO	001	1679	28.463	759,00
DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1679	27.001	759,00
EDENILSON DA CONCEICAO SO	PROCESSADO	001	1679	29.399	759,00
EDILANE DA CONCEICAO NUNE	PROCESSADO	001	1679	31.518	759,00
FAGUIA MARIA NUNES DA SIL	PROCESSADO	001	1679	27.925	759,00
FRANCIMARA NUNES DE LIMA	PROCESSADO	001	1679	26.795	759,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE J	PROCESSADO	001	1679	26.806	759,00
GEANE SILVA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	31.124	759,00
GEISILENI DOS SANTOS DA S	PROCESSADO	001	1679	31.113	759,00
GENIANA MIRANDA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	27.354	759,00
GESSIMARA SANTOS PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	31.114	759,00
GILBERTO FRANCISCO SILVA	PROCESSADO	001	1679	29.041	759,00
GILCILIANE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	1679	29.374	759,00
GRAZIELY SOUSA FERREIRA R	PROCESSADO	001	1679	31.080	759,00
IZABELLY MACHADO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	32.129	759,00
IZAIAS DE SOUSA COSTA	PROCESSADO	001	1679	29.317	759,00
JOAO VICTOR MACHADO DE LI	PROCESSADO	001	1679	27.724	759,00
JULIANA DE MATOS CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	29.032	759,00
LAIANE DOS SANTOS BENICIO	PROCESSADO	001	1679	28.455	759,00
LAIZA CRISTINA SILVA FIRM	PROCESSADO	001	1679	27.714	759,00
LAYANNA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	31.118	759,00
LEIDIANE DA CONCEICAO SIL	PROCESSADO	001	1679	28.493	759,00
LUCIONEIDE ALVES MACHADO	PROCESSADO	001	1679	29.396	759,00
LUMA RAFAELA DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	1679	29.031	759,00
MARCELINA DA SILVA FERREI	PROCESSADO	001	1679	31.130	759,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	24.883	759,00
MARIA DE FATIMA ALZIRA PE	PROCESSADO	001	1679	31.368	759,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	29.011	759,00
MARIA DE FATIMA NUNES DE	PROCESSADO	001	1679	31.079	759,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA RO	PROCESSADO	001	1679	28.208	759,00
MARIA JOELINE PEREIRA POR	PROCESSADO	001	1679	29.483	759,00
MARIA SARA SILVA DA CONCE	PROCESSADO	001	1679	29.394	759,00
MAYNARA DA CONCEICAO SANT	PROCESSADO	001	1679	31.083	759,00
MAYRA BYANKA SERQUEIRA MO	PROCESSADO	001	1679	28.462	759,00
RAIMUNDA PEREIRA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	32.155	759,00
RIKELTHON JOSE SILVA MACH	PROCESSADO	001	1679	28.043	759,00
TATIANE LIMA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	32.408	759,00
TAYNARA DE LIMA MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	26.956	759,00

FRANCISCA DAS CHAGAS GOME	PROCESSADO	001	1777	22.179	759,00
LUCAS MACHADO DOS ANJOS	PROCESSADO	001	1777	23.374	759,00
RAISSA FREITAS ALMIRANTE	PROCESSADO	001	1777	20.901	759,00
ROSA MARIA DOS SANTOS ARA	PROCESSADO	001	1777	21.427	759,00
CATRIANE MARIA SILVA DOS	PROCESSADO	001	3137	44.138	759,00
TAISSA GOMES CARVALHO	PROCESSADO	001	3137	57.793	759,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110002

OR - Ordinário 1110002	FICHA: 215	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

NOME: RITA DE RESENDE SOBRINHO — 473.995.203-30 — CÓDIGO: 148
ENDEREÇO: — CAXINGÓ

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
384.525,00	381.480,78	1.000,00	2.044,22

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1110002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025	

Fornecedor: 148 **RITA DE RESENDE SOBRINHO** CPF/CNPJ :473.995.203-30
ENDEREÇO: CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07016

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

Credor..: RITA DE RESENDE SOBRINHO CNPJ: 473.995.203-30 Cod: 148

Endereço:

Cidade..: CAXINGÓ CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTR O DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR O DE 2025.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002840/ 2025

Proprietário/Interessado: RITA DE RESENDE SOBRINHO
CPF/CNPJ: 47399520330
Endereço: RUA RAIMUNDO SABINO Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 11:36:28

RITA DE RESENDE SOBRINHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECIBO 1.000,00

Recebi da Secretaria Municipal de Educação de Caxingó-Pi, a importância de R$ 1.000,00 (Mil reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Raimundo Sabino, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona a Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro/2025.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

DADOS BANCÁRIOS:
Ag: 1679-9
Conta: 19.074-8
Banco do Brasil S.A

Caxingó (PI),10 de novembro de 2025.

RITA DE REZENDE SOBRINHO
CPF: 473.995.203-30

```
10/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:22:26
167901679          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.074
VALOR TOTAL                            1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RITA DE REZENDE SOBRINHO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          19.074-8
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.AC2.C25.F6B.B0E.4CB
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1104001

OR - Ordinário 1104001	FICHA: 215	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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
381.525,00	379.780,78	1.700,00	44,22

VALOR EM R$

1.700,00 um mil e setecentos reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.700,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1104001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 215	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 LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.700,00
	DESCONTOS 85,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.615,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.615,00

um mil, seiscentos e quinze reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07008

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 LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002762/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 253

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/11/2025 Hora: 13:00:32

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

253

Código de Verificação de Autencidade

DIOUY47BE

Data e hora de Emissão da NFS-e

04/11/2025 às 12:54:32

Chave de Acesso

11806SW26ADILQTX25ADHLPSY27AEHMP

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 EDUCAÇÃO.	R$ 1700,00	R$ 1.700,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).

O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).

A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).

A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00	R$ 85,00	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$ 85,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.615,00

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 **253** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **DIOUY47BE**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3371011268241411
10/11/2025 11:44:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.07
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 87.271.698-0

FAVORECIDO: ISMAEL DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 084.141.163-88
VALOR: R$ 1.615,00
DEBITO EM: 07/11/2025
==========
DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 2.A08.9A1.7CA.FE2.29E

```
07/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:59:22
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                85,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.849.0DA.945.E1C.165
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

205007

GL - Global 205007	FICHA: 218	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2025

NOME: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.275.065/0001-97 CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	6.602,37	90.000,00	453.397,63

VALOR EM R$
90.000,00 noventa mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
90.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205007	SUBEMPENHO Nº	10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 218	DATA: 03/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2025	

Fornededor: 50 **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ :36.275.065/0001-97
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025. PARCELA 10 DE 12.	7.500,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 7.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	75.000,00	7.500,00	15.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.500,00

sete mil e quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 06555

DATA: 04/11/2025 VENCTO:03/11/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor..: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID CNPJ: 36.275.065/0001-97 Cod: 50
Endereço: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIR
Cidade..: TERESINA CEP: 64090-502

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO E M GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025. PARCELA 10 DE 12.

Valor 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002742/ 2025

Proprietário/Interessado: VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
CPF/CNPJ: 36275065000197
Endereço: LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO Nº: 5976
Bairro: RUA GURUPI
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 534

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/11/2025 Hora: 08:25:20

VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

PfuV2Vqsl

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
03/11/2025 16:35:53	11/2025	534 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
36.275.065/0001-97

Nome / Nome Empresarial
VICENTE REIS -SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço
RUA DOIS 5976 COMPLEMENTO:LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO; GURUPI

Inscrição Municipal
494239-6

E-mail
-

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 9973-5541

CEP
64090-502

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0002-56

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI

Endereço
A FELIPE ALVES CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
CAXINGO / PI BRASIL

Telefone
-

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Serviço
17.13 - ADVOCACIA.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04.006/2025, ADVINDO DE PROC. DE INEXIGIBILIDADE 006/2025, REFERENTE PARCELA 10 DE 12, NA FORMA ESTABELECIDA NO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
CONTAS PARA CRÉDITO:
BANCO DO BRASIL S.A,
AGÊNCIA 1805-8
CONTA 16.381-3

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VICENTE REIS
SOCIEDADE DE ADVOCACIA

Teresina/PI – Caxingó/PI, 03 de novembro de 2025.

À Administração Municipal de Caxingó/PI

Assunto: Solicitação de Pagamento

Prezado Sr(a) Gestor,

O Escritório **Vicente Reis Sociedade Individual de Advocacia**, situado no Loteam. Paulo Carneiro, Rua Dois, 5976, Gurupi/PI, CEP 64.090-502, Teresina/PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36.275.065/0001-97, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o pagamento da nota fiscal que acompanha este, de 03 de novembro de 2025, valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) inerente ao contrato de prestação de serviços, os quais vem sendo dispensados em favor do município, na forma descrita na nota fiscal.

Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração, colocando-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

VICENTE REIS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Vicente Reis Rêgo Júnior - Sócio Proprietário
CNPJ 36.275.065/0001-97

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

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

Nome: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 36.275.065/0001-97

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:41:58 do dia 28/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/02/2026.
Código de controle da certidão: **2A82.217B.B0DA.D682**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.275.065/0001-97
Razão Social: VICENTE REIS SOCIEDADE IND DE ADV
Endereço: RUA DOIS 5976 / GURUPI / TERESINA / PI / 64090-502

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

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

Validade:26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102604405559004925

Informação obtida em 29/10/2025 07:37:27

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010216840769

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2025 16:51:54
VÁLIDA ATÉ 28/11/2025

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

Código de Autenticação: 23F0898E-317C-4E5C-83E3-34D1CE8182BD

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316840600

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2025 16:50:15
VÁLIDA ATÉ 28/11/2025

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

Código de Autenticação: 78CFEDC0-2C08-4624-928C-CD3D9EE7296D

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.275.065/0001-97
Certidão nº: 29952170/2025
Expedição: 30/05/2025, às 11:39:24
Validade: 26/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.275.065/0001-97, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3967308

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 36275065000197, REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE REIS REGO JUNIOR
ENDEREÇO: RUA DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO Nº 5976
BAIRRO: GURUPI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Setembro de 2025 às 09 h 58 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3967308. Código verificador: 4B20B.99F9E.005F2.78415

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0310542/25-34

CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97

Contribuinte: VICENTE REIS -SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:30:02 h, do dia 29/08/2025

Validade: 27/11/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 2A1A44251B70EFFA

Nº Via: 1

ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

"VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"

Pelo presente instrumento,

- **VICENTE REIS RÊGO JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.628.293-90, portador do RG 2.674.803 SSP/PI, inscrito na OAB/PI sob o nº 10.766, residente e domiciliado na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI, resolve, por este instrumento e na melhor forma de direito, constituir uma Sociedade Unipessoal de Advogado, doravante designada como "Sociedade", a ser regida pela Lei nº 8.906/94, pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, por Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da OAB e pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A Sociedade ora constituída adotará a razão social de **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** e terá sede na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO OBJETO

A Sociedade terá por objeto a prestação de serviços de advocacia, assessoria e consultoria jurídica e demais atividades jurídicas concernentes às áreas judicial e extrajudicial, sendo vedada a consecução de qualquer outra atividade.

Parágrafo único - A responsabilidade técnica pelo exercício da atividade profissional compete individualmente ao titular.

Scanned with CamScanner

OAB
PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"** registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PRAZO

O prazo de duração é indeterminado, tendo início em 26 de setembro do ano de 2019.

CLÁUSULA QUARTA

DO CAPITAL SOCIAL

O capital subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada.

CLÁUSULA QUINTA

DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR

Além da Sociedade, o titular responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, depois de esgotados os bens sociais, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

CLÁUSULA SEXTA

DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO

A administração da Sociedade será exercida pelo titular, a quem competirá a sua representação e o uso da sua denominação social.

Parágrafo primeiro: É vedado ao titular administrador o uso da razão social em negócios alheios do objeto social.

Parágrafo segundo: A prática de atos não inerentes ao objeto social por parte do administrador, implicará na sua responsabilização pessoal, nos termos da lei civil.

Parágrafo terceiro: Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a remuneração, a título de "pró-labore", que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS

O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

Scanned with CamScanner

OAB
PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"** registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Scanned with CamScanner

Parágrafo único: Poderão ser levantados balanços intermediários mensais, trimestrais ou por outros períodos, para fins contábeis, para eventual distribuição de lucros ou apuração de prejuízos e/ou para outros objetivos de interesse da Sociedade.

CLÁUSULA OITAVA

DA ABERTURA DE FILIAIS E SUA EXTINÇÃO

A Sociedade poderá abrir escritórios filiais em qualquer parte do território nacional, promovendo o registro da alteração contratual também no Conselho Seccional da OAB em cujo território deva funcionar a filial.

Parágrafo único - Para o registro da filial, o titular deverá providenciar sua inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional da OAB em que se pretende abrir a filial.

CLÁUSULA NONA

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de seu titular, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA

DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do seu titular e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA

DO FORO DE ELEIÇÃO:

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer questões relacionadas a este instrumento.

Scanned with CamScanner

OAB

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"** registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos em conformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O titular declara que não está incurso em nenhum tipo legal que o impeça de exercer atividades na área jurídica, bem como declara a inexistência de impedimento ou incompatibilidade para o exercício da advocacia, na forma dos artigos 27 a 30 da Lei 8.906/1994.

Parágrafo único: O advogado titular, na forma do artigo 15, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, declara não integrar nenhuma outra sociedade de advogados ou sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial deste Conselho Seccional.

Assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o firmam, comprometendo-se, por si e por seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Teresina/PI, 17 de setembro de 2019.

2º OFÍCIO

Vicente Reis Rêgo Júnior

Testemunhas:

1ª: Johny Telles Rezende da Silva Junior

Nome: Johny Telles Rezende da Silva Junior

RG: 1.866.687

CPF: 641.578.653-91

2ª: Rodrigo Castelo Branco Coelho de Sousa

Nome: Rodrigo Castelo Branco Coelho de Sousa

RG: 1993244 - SSP-PI

CPF: 954.875.063-53

Scanned with CamScanner

OAB

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"** registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis 3ª Circunscrição - Teresina - Piauí
Teresina-PI - CEP 64.049-502 / fone: (086) 3304-2199 email cartorio2notas@gmail.com
Bel. Margiane de Oliveira Sousa - Tabeliã Interina - Portaria nº 3008/2017 - PJ/PI/CGJ/Diário Oficial Teresina-Piauí

CONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE VICENTE REIS
GO JUNIOR. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.
RESINA, 17/09/2019 15:09:1
LO AAJ21383 - 2271 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

MARIA LINHARES BALDOINO - ESCREVENTE AUTORIZADA
3.85 TJ: R$ 0.77 MP: R$ 0.10 Selo: R$ 0.26 Total: R$ 4.98

2º Tabelionato de Notas e Registros
Thania Maria Linhares Baldoino
Escrevente Autorizada

CONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE VICENTE REIS
DA VERDADE. DOU FÉ.
CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.275.065/0001-97 **MATRIZ**		**17/10/2019**

NOME EMPRESARIAL
VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Serviços advocatícios (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO	**5976**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.090-502	**GURUPI**	**TERESINA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICENTEREISADV@GMAIL.COM	**(86) 9973-5541**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/10/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2021** às **15:10:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**


ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO PIAUÍ
IDENTIDADE DE ADVOGADO
VICENTE REIS REGO JUNIOR
VICENTE REIS REGO
VILANI SANTOS DA SILVA REIS REGO
OEIRAS-PI
16/09/1990
2873803 SSP/PI
032.626.203-00
NÃO
01 25/06/2013
10/06


TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
11442240
USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)
OAB
OBSERVAÇÕES

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3320412238717091
04/11/2025 12:33:56

```
04/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:25:46
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.805.000.016.381
VALOR TOTAL                            7.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICENTE I ADVOCACIA
AGENCIA: 1805-8          CONTA:          16.381-3
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.674.4F7.3C8.C28.E66
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global
506001

GL - Global 506001	FICHA: 218	DATA: 06/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/05/2025

NOME: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA — 36.275.065/0001-97 — CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	171.192,76	54.000,00	324.807,24

VALOR EM R$
54.000,00

cinquenta e quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
54.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/05/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/05/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	506001	SUBEMPENHO Nº	8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 218	DATA: 03/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2025

Fornededor: 50 **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ :36.275.065/0001-97

ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM P RESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.009/2025. PARCELA 07 DE 12.	4.500,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 4.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.000,00	36.000,00	4.500,00	18.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.500,00

quatro mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06554

DATA: 04/11/2025 VENCTO:03/11/2025 PAGTO: 04/11/2025
Credor..: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID CNPJ: 36.275.065/0001-97 Cod: 50
Endereço: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIR
Cidade..: TERESINA CEP: 64090-502

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP REST AÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO -PI, CONFORME CONTRATO: 04.009/2025. PARCELA 07 DE 12.

Valor 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002741/ 2025

Proprietário/Interessado: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA
CPF/CNPJ: 41690102163
Endereço: Rua Agripino Maranhao Nº: 783
Bairro: Noivos
Cidade: Teresina
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 392

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/11/2025 Hora: 08:21:17

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

n1g441bGd

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
03/11/2025 15:09:25	11/2025	392 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
41.690.102/0001-63

Nome / Nome Empresarial
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço
RUA AGRIPINO MARANHAO 783 NOIVOS

Inscrição Municipal
638182-0

Telefone
(86) 9973-5541

E-mail
VICENTEREISADV@GMAIL.COM

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64046-230

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

Endereço
[illegible]A PC DA IGREJA MATRIZ CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço
17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA,

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04.009/2025 ADVINDO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2025, REFERENTE PARCELA 07 DE 12, NA FORMA ESTABELECIDA NO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL SA
AGÊNCIA 1805-8
CONTA 16382-1
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA CNPJ 41.690.102/0001-63

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) 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).

Caxingó-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GESTÃO
CAPTAÇÃO E CONTABILIDADE

Teresina/PI – Caxingó/PI, 03 de novembro de 2025.

À Administração Municipal de Caxingó/PI

Assunto: Solicitação de Pagamento

Prezado Sr(a) Gestor,

O Escritório **Vicente Reis Assessoria e Consultoria LTDA**, situado na Rua Agripino Maranhão, 783, Noivos/PI, CEP 64.046-230, Teresina/PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 41.690.102/0001-63, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o pagamento da nota fiscal que acompanha este, de 03 de novembro de 2025, valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) inerente ao contrato de prestação de serviços, os quais vem sendo dispensados em favor do município, na forma descrita na nota fiscal.

Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração, colocando-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

VICENTE REIS – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Vicente Reis Rêgo Júnior - Sócio Proprietário
CNPJ 41.690.102/0001-63

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

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

Nome: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 41.690.102/0001-63

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:00:23 do dia 29/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/04/2026.
Código de controle da certidão: **6FB2.010C.8C6F.6F8D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.690.102/0001-63
Razão Social: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço: R DOIS 5976 / GURUPI / TERESINA / PI / 64090-502

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

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

Validade:26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102605025613962148

Informação obtida em 29/10/2025 08:01:59

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.690.102/0001-63
Certidão nº: 29937127/2025
Expedição: 30/05/2025, às 11:01:17
Validade: 26/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.690.102/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 310.719/25-10

CPF/CNPJ: 41.690.102/0001-63

Contribuinte: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:08:55 h, do dia 29/08/2025.

Validade: 2025/11/27

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 02AACBD5F008971F

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3967323

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 41690102000163, REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE REIS REGO JUNIOR
ENDEREÇO: RUA AGRIPINO MARANHÃO Nº 783
BAIRRO: NOIVOS, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Setembro de 2025 às 10 h 02 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 3967323, Código verificador: 95A01.50A0A.0D1F5.E621A

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316840948

CPF/CNPJ: 41.690.102/0001-63
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2025 16:53:01
VÁLIDA ATÉ 28/11/2025

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

Código de Autenticação: 6F296987-2424-4D82-84C3-567D7A525C5A

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021684O550

CPF/CNPJ: 41.690.102/0001-63
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/09/2025 16:49:54
VÁLIDA ATÉ 28/11/2025

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

Código de Autenticação: 7D1BCB63-0465-4D6E-8FAE-1FCDD6FAECDD

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

VICENTE REIS REGO JUNIOR, BRASILEIRO , SOLTEIRO, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, n° do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA DOIS (LOT PAULO CARNEIRO), n° 5976, GURUPI, CEP: 64090-502;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**, e usará a expressão VR GESTAO ESPECIALIZADA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA DOIS, n° 5976, GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090502.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES;7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;7220-7/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS;7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS;8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE7220-7/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
CNAE Nº 7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
CNAE Nº 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAE Nº 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 23/04/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

O capital será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
VICENTE REIS REGO JUNIOR	10000	10.000,00	100,00
TOTAL:	10000	10.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **VICENTE REIS REGO JUNIOR** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 23 de abril de 2021

VICENTE REIS REGO JUNIOR
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2021 13:30 SOB Nº 22200557244.
PROTOCOLO: 210279362 DE 24/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102772930. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2021.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

JUCEPI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.690.102/0001-63 MATRIZ		24/04/2021

NOME EMPRESARIAL
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VR GESTAO ESPECIALIZADA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOIS	5976	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.090-502	GURUPI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICENTEREISADV@GMAIL.COM	(86) 9973-5541

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/04/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2021** às **09:13:09** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Sociedade **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA** , estabelecido(a) na RUA DOIS, 5976 , GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090-502, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Teresina - PI, 23/04/2021

VICENTE REIS REGO JUNIOR
Sócio/Administrador

* *Este documento foi gerado no portal Piauí Digital*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

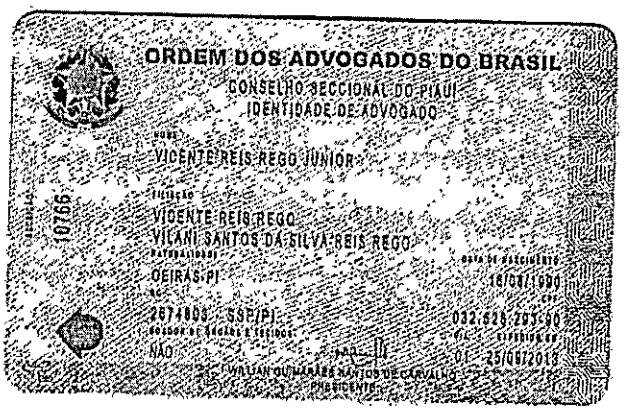
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2021 13:30 SOB Nº 20210279370.
PROTOCOLO: 210279370 DE 24/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102772949. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2021.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.


ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO PIAUÍ
IDENTIDADE DE ADVOGADO
VICENTE REIS REGO JUNIOR
VICENTE REIS REGO
VILANI SANTOS DA SILVA REIS REGO
OEIRAS-PI
18/07/1990
2674803 SSP/PI
032.628.293-90
NÃO
01 25/07/2013
WILIAN GUIMARÃES SANTOS DE CARVALHO
PRESIDENTE
0766


TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
11442240
USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)
OAB
ASSINATURA DO PORTADOR
OBSERVAÇÕES

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

REDESIMPLES
EMPREENDER FICOU MAIS FÁCIL

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº **638.182-0**

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
41.690.102/0001-63	22200557244	23/04/2021

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	VICENTE REIS REGO JUNIOR	032.628.293-90

LOCALIZAÇÃO

Rua DOIS 5976
TERESINA
64090-502

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	Baixo Risco B
7220700	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS	Baixo Risco B
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS	Baixo Risco B
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Baixo Risco B
8219999	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Baixo Risco B
8550302	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	Baixo Risco B
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Baixo Risco B
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Baixo

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

REDESIMPLES
EMPREENDER FICOU MAIS FÁCIL

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 24/04/2021

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ N° 41.690.102/0001-63

ADITIVO N°. 01

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados Sr. **VICENTE REIS REGO JUNIOR**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, n° do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA DOIS (Loteamento Paulo Carneiro), n° 5976, GURUPI, CEP: 64090-502; único sócio da sociedade empresaria " **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA** ", com sua sede e foro na Rua DOIS, n° 5976, GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090-502, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22200557244, por despacho em 24 de abril de 2021, inscrita no CNPJ sob o nº 41.690.102/0001-63, resolve, assim alterar o seu contrato constitutivo, conforme as seguintes clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I - A sociedade que adota como nome empresarial VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, e antes adotava a expressão **VR GESTÃO ESPECIALIZADA** passará a usar a expressão **VR GESTÃO, CAPTAÇÃO E CONTABILIDADE** como nome fantasia.

CLÁUSULA II- A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Rua DOIS, n° 5976, GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090-502, passa a fazê-lo no seguinte endereço Avenida Raul Lopes, n° 880, Edif. Poty Premier, sala 608, Teresina-PI, CEP : 64048-065.

CLÁUSULA III O capital social que era de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), passa a ser de R$ 50.000,00. (Cinquenta Mil Reais) representado por 50.000(Cinquenta Mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
VICENTE REIS REGO JUNIOR	**50.000**	**100%**	**50.000,00**

CLÁUSULA IV - A partir da aprovação deste aditivo fica incluído no objeto social as seguintes atividades: a) 6920-6/01 - Atividades de contabilidade, b) 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, c) 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, d) 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde, e) 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, f) 7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, g) 7490-1/04 - Atividades de intermediação e

ADITIVO N°. 01

agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, h) 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, i) 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, j) 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, k) 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, l) 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

CLÁUSULA V - Permanecem em vigor todas as disposições até hoje vigorante na sociedade empresária, as quais não tenham sido pelo os presentes revogadas ou substituídas e que com o qual o aqui disposto não colidirem.

E por se achar justo e contratados, assina a presente alteração, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

TERESINA – (PI), 07 de novembro de 2022

VICENTE REIS RÊGO JUNIOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2022 18:02 SOB Nº 20220715750.
PROTOCOLO: 220715750 DE 08/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214536498. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	41.690.102/0001-63
NOME EMPRESARIAL:	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	VICENTE REIS REGO JUNIOR
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **08/11/2022** às **18:08** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.690.102/0001-63 MATRIZ		24/04/2021

NOME EMPRESARIAL
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VR GESTAO, CAPTACAO E CONTABILIDADE	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica (Dispensada *)
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RAUL LOPES	880	EDIF POTY PREMIER SALA 608

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.048-065	JOQUEI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICENTEREISADV@GMAIL.COM	(86) 9973-5541

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/04/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/11/2022** às **18:07:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ADITIVO Nº. 2

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados Sr. **VICENTE REIS REGO JUNIOR**, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME COMUNHÃO DE BENS, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, n° do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina-PI, na RUA DOIS, n° 5976, BAIRRO GURUPI, CEP: 64090-502; único sócio da sociedade empresária " **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**", com sua sede e foro na Av. RAUL LOPES, n° 880, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Bairro Jóquei, Teresina-PI, CEP: 64048-065, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22200557244, por despacho em 24 de abril de 2021, inscrita no CNPJ sob o nº 41.690.102/0001-63, resolve, assim alterar o seu contrato constitutivo, conforme as seguintes clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I – A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Av. RAUL LOPES, n° 880, BAIRRO JOQUEI, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Teresina-PI, CEP: 64048-065, passa a fazê-lo no seguinte endereço Rua Agripino Maranhão, n° 783, Bairro Noivos, Teresina-PI, CEP: 64046-230.

CLÁUSULA II – O capital social que era de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), passa a ser de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais). Representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
VICENTE REIS REGO JUNIOR	**150.000**	**100**	**150.000,00**

CLÁUSULA III – Permanecem em vigor todas as disposições até hoje vigorantes na sociedade empresária, as quais não tenham sido pelo os presentes revogadas ou substituídas e que com o qual o aqui disposto não colidirem.

E por se achar justo e contratados, assina a presente alteração, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

TERESINA- (PI), 23 de julho de 2024

VICENTE REIS REGO JUNIOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2024 12:13 SOB Nº 20240582799.
PROTOCOLO: 240582799 DE 06/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411264411. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2024.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ADITIVO Nº. 2

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados Sr. **VICENTE REIS REGO JUNIOR**, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME COMUNHÃO DE BENS, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, n° do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina-PI, na RUA DOIS, n° 5976, BAIRRO GURUPI, CEP: 64090-502; único sócio da sociedade empresária " **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**", com sua sede e foro na Av. RAUL LOPES, n° 880, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Bairro Jóquei, Teresina-PI, CEP: 64048-065, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22200557244, por despacho em 24 de abril de 2021, inscrita no CNPJ sob o nº 41.690.102/0001-63, resolve, assim alterar o seu contrato constitutivo, conforme as seguintes clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I – A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Av. RAUL LOPES, n° 880, BAIRRO JOQUEI, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Teresina-PI, CEP: 64048-065, passa a fazê-lo no seguinte endereço Rua Agripino Maranhão, n° 783, Bairro Noivos, Teresina-PI, CEP: 64046-230.

CLÁUSULA II – O capital social que era de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), passa a ser de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais). Representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
VICENTE REIS REGO JUNIOR	**150.000**	**100**	**150.000,00**

CLÁUSULA III – Permanecem em vigor todas as disposições até hoje vigorantes na sociedade empresária, as quais não tenham sido pelo os presentes revogadas ou substituídas e que com o qual o aqui disposto não colidirem.

E por se achar justo e contratados, assina a presente alteração, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

TERESINA- (PI), 23 de julho de 2024

VICENTE REIS REGO JUNIOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2024 12:13 SOB Nº 20240582799.
PROTOCOLO: 240582799 DE 06/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411264411. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2024.
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.690.102/0001-63 MATRIZ		24/04/2021

NOME EMPRESARIAL
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VR GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AGRIPINO MARANHAO	783	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.046-230	NOIVOS	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICENTEREISADV@GMAIL.COM	(86) 9973-5541

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/04/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/08/2024** às **08:48:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

```
04/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:25:46
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.805.000.016.382
VALOR TOTAL                            4.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICENTE R A C LTDA
AGENCIA: 1805-8          CONTA:          16.382-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.571.915.ED3.C6E.C70
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1031011

OR - Ordinário 1031011	FICHA: 218	DATA: 31/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/10/2025	

NOME: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA — 05.385.026/0005-42 — CÓDIGO: 1109
ENDEREÇO: — Parnaiba

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	387.286,50	1.190,06	41.523,44

VALOR EM R$
1.190,06

um mil, cento e noventa reais e seis centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: SLM7B91, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.190,06**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 31/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 31/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1031011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 31/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2025	

Fornededor: 1109 **Jelta Veiculos e Maquinas LTDA** CPF/CNPJ :05.385.026/0005-42
ENDEREÇO: Parnaiba

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: SLM7B91, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.190,06
	DESCONTOS 57,12
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.132,94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.190,06	1.190,06	1.190,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.132,94

um mil, cento e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07000

DATA: 18/11/2025 VENCTO:31/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

Credor..: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA CNPJ: 05.385.026/0005-42 Cod: 1109

Endereço:

Cidade..: Parnaiba CEP: 64206-260

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: SL M7B91, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 1.190,06

(um mil, cento e noventa reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002745/ 2025

Proprietário/Interessado: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 05385026000542
Endereço: RODOVIA BR KM 11 Nº:
Bairro: AEROPORTO
Cidade: PARNAIBA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 125006

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/11/2025 Hora: 10:12:03

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
53519

Código de Verificação de Autenticidade
SDB7VJ3X1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2025 às 10:54:37

Chave de Acesso
3839696NXD8FT46FZTMB6M4RNTAFBOB9

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
88028	**0**	**RPS**	**31/10/2025**	**31/10/2025**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

JELTA

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.385.026/0005-42		**31.906**	**000045113**	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
BR 343 - KM 11, 00000	**S/**	**AEROPORTO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633151600**	**luanafarias@jeltaveiculos.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**MUNICIPIO DE CAXINGO**

Logradouro	Complemento	Bairro
PC DA IGREJA MATRIZ, 01		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**	**86981957326**	**secretariafinancascaxingo@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

NS:88028; OS:84142; Placa:SLM7B91 ; KM: 111564; Chassi:9BD281B9JPYY33094; Prop.: MUNICIPIO DE CAXINGO; 5580C14 - R/R CENTRAL AIR-BAG - 1.00 HrsTrib aprox R$: 160.06 Fed, R$ 0.00 Est e R$ 90.44 Mun. Fonte: IBPT/PI

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**5,00%**	**0000140000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.190,06	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.190,06**	**R$ 59,50**	**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$ 1.190,06

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$160,06 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,40%) R$52,36

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **53519** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SDB7VJ3X1**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

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

Nome: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 05.385.026/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:13 do dia 25/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/01/2026.
Código de controle da certidão: **7C01.4385.19AA.A26F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.385.026/0005-42
Razão Social: JELTA VEIC E MAQ LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA 430 / ININGA / TERESINA / PI / 64049-550

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

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

Validade:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102305380124674540

Informação obtida em 04/11/2025 09:34:16

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.385.026/0005-42
Certidão nº: 66239733/2025
Expedição: 04/11/2025, às 09:39:02
Validade: 03/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.385.026/0005-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2025
NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428
VALOR TOTAL 1.132,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO A.3BF.BDC.243.E61.75B

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 57,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 9.54F.C70.376.170.2AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1031012

OR - Ordinário 1031012	FICHA: 218	DATA: 31/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/10/2025

NOME: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA 05.385.026/0005-42 CÓDIGO: 1109
ENDEREÇO: Parnaiba

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	388.476,56	1.014,22	40.509,22

VALOR EM R$ 1.014,22

um mil e quatorze reais e vinte e dois centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: SLM7B91, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.014,22**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 31/10/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 31/10/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1031012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 31/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/10/2025	
Fornedor: 1109 **Jelta Veiculos e Maquinas LTDA**		CPF/CNPJ :05.385.026/0005-42	
ENDEREÇO:		Parnaiba	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: SLM7B91, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.014,22
	DESCONTOS
	48,68
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**965,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.014,22	1.014,22	1.014,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 965,54

novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07001

DATA: 18/11/2025 VENCTO:31/10/2025 PAGTO: 18/11/2025

Credor..: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA CNPJ: 05.385.026/0005-42 Cod: 1109

Endereço:

Cidade..: Parnaiba CEP: 64206-260

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: SL M7B91, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 1.014,22

(um mil e quatorze reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
53522

Código de Verificação de Autenticidade
RTYDQGVPM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2025 às 10:58:44

Chave de Acesso
3839713592HT8S99SH2G1XZMT5MV9YRC

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
88031	**0**	**RPS**	**31/10/2025**	**31/10/2025**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

JELTA

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.385.026/0005-42		**31.906**	**000045113**	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
BR 343 - KM 11, 00000	**S/**	**AEROPORTO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633151600**	**luanafarias@jeltaveiculos.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**MUNICIPIO DE CAXINGO**

Logradouro	Complemento	Bairro
PC DA IGREJA MATRIZ, 01		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**	**86981957326**	**secretariafinancascaxingo@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

NS:88031; OS:84142; Placa:SLM7B91 ; KM: 111564; Chassi:9BD281B9JPYY33094; Prop.: MUNICIPIO DE CAXINGO; 5590C10 - CONECTOR SENSOR ABS DIAN - 0.25 Hrs4450C32 - R/R ROLAM.DIANT.(1L) - 1.00 Hrs 4410A50 - ALINHAMENTO DIANT, E TRASEIRO E BALANCIAMENTO. - 1.00 Hrs Trib aprox R$: 136.42 Fed, R$ 0.00 Est e R$ 0.00 Mun. Fonte: IBPT/PI

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**5,00%**	**0000140000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.014,22	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.014,22**	**R$ 50,71**	**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$ 1.014,22

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$136,41 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,40%) R$44,63

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **53522** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RTYDQGVPM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

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

Nome: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CNPJ: 05.385.026/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:13 do dia 25/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/01/2026.
Código de controle da certidão: **7C01.4385.19AA.A26F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.385.026/0005-42
Razão Social: JELTA VEIC E MAQ LTDA
Endereço: AV UNIVERSITARIA 430 / ININGA / TERESINA / PI / 64049-550

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

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

Validade:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102305380124674540

Informação obtida em 04/11/2025 09:34:16

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.385.026/0005-42
Certidão nº: 66239733/2025
Expedição: 04/11/2025, às 09:39:02
Validade: 03/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.385.026/0005-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

```
18/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:39:13
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/11/2025
NR. DOCUMENTO               555.121.000.003.428
VALOR TOTAL                                965,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7          CONTA:          3.428-2
NR. DOCUMENTO               551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.AC8.C35.1E8.179.A68
```

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 48,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO D.8C3.F30.1EF.966.9C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1103005

OR - Ordinário 1103005	FICHA: 218	DATA: 03/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/11/2025

NOME: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA — 05.385.026/0005-42 — CÓDIGO: 1109
ENDEREÇO: — Parnalba

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	389.690,78	4.273,40	36.035,82

VALOR EM R$
4.273,40

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL ELETRONICA PARA O VEÍCULO PLACA: SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**4.273,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1103005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 03/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/11/2025

Fornededor: 1109 **Jelta Veiculos e Maquinas LTDA** CPF/CNPJ :05.385.026/0005-42
ENDEREÇO: Parnaiba

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL ELETRONICA PARA O VEÍCULO PLACA : SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	4.273,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.222,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.273,40	4.273,40	4.273,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.222,12

quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07411

DATA: 27/11/2025 VENCTO:03/11/2025 PAGTO: 27/11/2025

Credor..: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA CNPJ: 05.385.026/0005-42 Cod: 1109

Endereço:

Cidade..: Parnaiba CEP: 64206-260

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL ELETRONICA PARA O VEÍCULO PLACA: SLM7 B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 4.273,40

(quatro mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003008/ 2025

Proprietário/Interessado: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ: 05385026000542
Endereço: RODOVIA BR KM 11 Nº:
Bairro: AEROPORTO
Cidade: PARNAIBA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 125023

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/11/2025 Hora: 08:49:09

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 125023 SÉRIE 2

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 343 KM 11

Nº SN

FIAT | JELTA BAIRRO/DISTRITO: AEROPORTO

MUNICÍPIO: PARNAIBA PI

CEP: 64206-260

FONE: (86)3315-1600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 125023
SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO

2225 1005 3850 2600 0542 5500 2000 1250 2311 6498 4705

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA OFICINA		222250025190425 31/10/25 09:54:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
194487202		05.385.026/0005-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	31/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA PC DA IGREJA MATRIZ, Nº 01	CENTRO	64228-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CAXINGO	(86)9819-57326 PI		09:53:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	938,06	0,00	0,00	4.273,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52182631	CENTRAL ELETRON IAP0100052182631 000000000000	85371090	0 60	5405	UNIDAD	1,00	5.211,4600	5.211,46	938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:FRANCISCO CHARLES N DE SOUZA - Codigo Nota:978900 - COND.PAGTO DEPOSITOS - Prop.:MUNICIPIO DE CAXINGO;;- Num OS:84142; - Data Abertura:20/ 10/ 2025; - Placa:SLM7B91 - KM:111564 - Chassi:9BD281B9JPYY33094; - Num Motor Externo:463510128386093; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. - SAIDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF SECAO XXI, CAPITULO XII, TITULO IV, E DA TABELA I DO ANEXO V-A DO DECRETO 13.500 RICMS-PI - Email Cliente:secretariafinancascaxingo@gmail.com; Trib aprox R$:395,29 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/PI	

G3372713178926331
27/11/2025 13:22:53

Emissão de comprovantes

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:22:17
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2025
NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428
VALOR TOTAL 4.222,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO C.60D.D13.A1C.0B0.29E

```
27/11/2025-  - BANCO DO BRASIL -  13:22:17
167901679          SEGUNDA VIA           0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:        10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                51,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:        28.474-2
NR. DOCUMENTO                551,679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.73C.DFB.965.B36.14D
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1110003

OR - Ordinário 1110003	FICHA: 218	DATA: 10/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/11/2025	

NOME: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA 02.271.910/0001-34 CÓDIGO: 100
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	389.490,78	200,00	40.309,22

VALOR EM R$
200,00 duzentos reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/11/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1110003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2025

Fornededor: 100 **UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA** CPF/CNPJ :02.271.910/0001-34
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.19 Desdobro 19	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07017

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO: 10/11/2025

Credor..: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS : CNPJ: 02.271.910/0001-34 Cod: 100

Endereço: AV PEDRO FREITAS

Cidade..: TERESINA CEP: 64018-900

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA UNIÃO DOS DIRIGENTE S MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor 200,00
(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002834/ 2025

Proprietário/Interessado: UNDIME
CPF/CNPJ: 02271910000134
Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS Nº: SN
Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 2107-7949

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/11/2025 Hora: 11:27:01

UNDIME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03541.615005 00000.353177 2 12610000020000

Nome do Pagador: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**				CNPJ: **01.612.618/0001-75**	Data de Vencimento: **10/11/2025**
Nome do Beneficiário: **UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA**				CNPJ: **02.271.910/0001-34**	Agência/Código do Beneficiário: **1640-3/46650-6**
Data do Documento: **10/11/2025**	Nr. do documento: **353**	Espécie Doc: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **10/11/2025**	Nosso Número: **00035416150000000353**
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira: **17** / Espécie: **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **200,00**
	Data da entrega: ____/____/____	Nome		Assinatura	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03541.615005 00000.353177 2 12610000020000

Nome do Pagador / Endereço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ MUNICIPIO CAXINGO 64228-000 CAXINGO PI**				CNPJ: **01.612.618/0001-75**	Data de Vencimento: **10/11/2025** Agência/Código do Beneficiário: **1640-3/46650-6**
Nome do Beneficiário / Endereço: **UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA CENTRO ADMINISTRATIVO DE TERESINA AVENIDA PE - SAO PEDRO 64018-900 TERESINA PI**				CNPJ: **02.271.910/0001-34**	Nosso Número: **00035416150000000353** Valor do Documento: **200,00**
Uso do Banco	Nr. do documento: **353**	Espécie Doc: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **10/11/2025**	(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03541.615005 00000.353177 2 12610000020000

Local do Pagamento: **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**					Data de Vencimento: **10/11/2025**
Nome do Beneficiário: **UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA**				CNPJ: **02.271.910/0001-34**	Agência/Código do Beneficiário: **1640-3/46650-6**
Data do Documento: **10/11/2025**	Nr. do documento: **353**	Espécie Doc: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **10/11/2025**	Nosso Número: **00035416150000000353**
Uso do Banco	Carteira: **17** / Espécie: **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **200,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

UNDIME EM AÇÃO EM TERESINA

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **200,00**

Nome do Pagador / Endereço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
MUNICIPIO CAXINGO
64228-000 CAXINGO PI** — CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Beneficiário Final — CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:35
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

BANCO DO BRASIL

00190000090354161500500000353177212610000020000
BENEFICIARIO:
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI
NOME FANTASIA:
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
CNPJ: 02.271.910/0001-34
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO	111.003
NOSSO NUMERO	35416150000000353
CONVENIO	03541615
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 2.23C.774.75C.C7D.BEF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário 1128024

OR - Ordinário 1128024	FICHA: 218	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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
416.014,18	405.739,25	356,84	9.918,09

VALOR EM R$ 356,84

trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10364-0 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**356,84**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1128024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	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: 10364-0 NA COMPETÊNCIA NOV EMBRO DE 2025.	356,84
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 356,84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
356,84	356,84	356,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 356,84

trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07806

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: 10364-0 NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

Valor 356,84

(trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332040905273486I
04/12/2025 09:20:34

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	13.000,00 C	
				04/11 12:24 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
04/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	1.000,00 C	
				04/11 12:24 P M CAXINGO MOVIMENTO			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.016.208	175,00 D	
				04/11 12:26 REJANE CONCEICAO SOUSA			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.366	175,00 D	
				04/11 12:26 MARIA JOSE DA SILVA SOUS			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.839	350,00 D	
				04/11 12:26 DANIELE DE CARVALHO ALMI			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.025.466	175,00 D	
				04/11 12:26 RAFAEL M SANTOS			
04/11/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.028.097	350,00 D	
				04/11 12:26 DEBORAH PONTES DOS SANTO			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	600,00 D	
				04/11 12:26 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.012.483	175,00 D	
				04/11 12:26 DENISE BRITO			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
				04/11 12:25 VICENTE I ADVOCACIA			
04/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.382	4.500,00 D	0,00 C
				04/11 12:25 VICENTE R A C LTDA			
07/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	1.500,00 C	
				07/11 12:54 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
07/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	85,00 D	
				07/11 12:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.615,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.018.443	13,08 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	3.200,00 C	
				10/11 09:25 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	4.500,00 C	
				10/11 13:18 PREF MUN DE CAXINGO			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	2.400,00 C	
				10/11 13:19 CAXINGO IRRF FOPAG			
10/11/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	2.600,00 C	
				10/11 13:19 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D	
				10/11 13:22 RITA DE REZENDE SOBRINHO			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	350,00 D	
				10/11 13:22 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
10/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	900,00 D	
				10/11 13:22 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	3.990,90 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	3.420,30 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			

10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.003	200,00 D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI			
10/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.832		13,08 D
		Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.050.833		13,08 D
		Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.812,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		2.620,13 D
		11/11 10:53 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
11/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		6,30 D
		11/11 10:53 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.626,43 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		4.000,00 C
		13/11 12:46 P M CAXINGO MOVIMENTO			
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.301	3.900,00 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
13/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.160.342		13,08 D
		Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	86,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		12.500,00 C
		18/11 09:40 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		48,68 D
		18/11 10:39 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		2,76 D
		18/11 10:39 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		57,12 D
		18/11 10:39 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		10,23 D
		18/11 10:39 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428		842,55 D
		18/11 10:39 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428		1.132,94 D
		18/11 10:39 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428		965,54 D
		18/11 10:39 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
18/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428		227,24 D
		18/11 10:39 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos		111.801	7.301,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.802	339,36 D
		004 0038 00218594348 PASTORA MARIA DOS			
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.803	871,15 D
		104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE			
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.804	1.578,50 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
18/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.786		13,08 D
		Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.787		13,08 D
		Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	903,58 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		8.000,00 C
		25/11 14:56 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.014.172		1.600,00 C
		25/11 14:56 PM CAXINGO -SNA			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		105,50 D
		25/11 14:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		105,50 D
		25/11 14:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		105,50 D
		25/11 14:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		105,50 D

		25/11 14:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	55,00 D	
		25/11 14:59 P M CAXINGO MOVIMENTO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.001.156	2.004,50 D	
		25/11 14:59 AURESSANDRA S CARVALHO			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.509	2.004,50 D	
		25/11 14:59 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.006.089	1.045,00 D	
		25/11 14:59 ANA MARIA PEREIRA			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.012.481	2.004,50 D	
		25/11 14:59 CRIS JEANNE ALVES COSTA			
25/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.013.323	2.004,50 D	
		25/11 14:59 ALINE CRISTINE A SILVA			
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.290.800.005.926	13,08 D	
25/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	46,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	1.200,00 C	
		26/11 16:36 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	13,32 D	
		26/11 16:36 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.419	1.096,68 D	
		26/11 16:36 A C J DISTRIBUIDORA LTDA			
26/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	72.400,00 C	
		27/11 15:30 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
27/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	15.000,00 C	
		27/11 13:21 CAXINGO IRRF FOPAG			
27/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	51,28 D	
		27/11 13:22 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
27/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	4.222,12 D	
		27/11 13:22 JELTA VEICULOS E MAQUINA			
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.010	42.504,00 D	
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.012	30.898,93 D	
27/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	9.723,67 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	2.000,00 C	
		28/11 13:13 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	486,25 D	
		28/11 12:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	114,76 D	
		28/11 10:24 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	145,87 D	
		28/11 12:55 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
28/11/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	9.092,95 D	
		28/11 13:14 COOPNOVASAUDE S LTDA			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	112.801	1.404,15 D	
		260 0001 0927 1467388 RIKELMY FRANCISCO			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	185,83 D	
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	66,37 D	
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.440.607	13,08 D	
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.509,26 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1118023

OR - Ordinário 1118023	FICHA: 219	DATA: 18/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/11/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	257.934,33	39,24	22.026,43

VALOR EM R$
39,24

trinta e nove reais e vinte e quatro centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10292-X REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	550	Transferência do Salário-Educação	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	**39,24**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1118023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 18/11/2025	REQUISIÇÃO:

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

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 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10292-X REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	39,24
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **39,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39,24	39,24	39,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 39,24

trinta e nove reais e vinte e quatro centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07770

DATA: 18/11/2025 VENCTO:18/11/2025 PAGTO: 18/11/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 10292-X REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR O DE 2025.

Valor **39,24**
(trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332040905273486 1
04/12/2025 09:20:17

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.012.647.000.190	56.853,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	3.080,00 D	
				260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	17.006,05 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
18/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	25.510,05 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
18/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.781	13,08 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.782	13,08 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.183.783	13,08 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.218,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.083.329	3.151,00 D	
				21/11 10:36 A1 DISTRIBUIDORA LTDA			
21/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.151,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	3.450,00 D	
				25/11 15:07 E GOMES CAMPELO MELO			
25/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	1.764,80 D	
				25/11 15:07 E GOMES CAMPELO MELO			
25/11/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.017.377	4.850,00 D	
				25/11 15:07 E GOMES CAMPELO MELO			
25/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.064,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1124012

OR - Ordinário 1124012	FICHA: 219	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 24/11/2025

NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO — 10.814.744/0001-01 — CÓDIGO: 1112
ENDEREÇO: R VALENCA — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	249.634,33	3.450,00	26.915,67

VALOR EM R$ 3.450,00

três mil, quatrocentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OUE-4558 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 550 Transferência do Salário-Educação
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS **3.450,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1124012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2025	

Fornededor: 1112 **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** CPF/CNPJ :10.814.744/0001-01
ENDEREÇO: R VALENCA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO D O VEÍCULO PLACA: OUE-4558 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRA TO: 02.1508/2023.	3.450,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.450,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.450,00

três mil, quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07307

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

Credor..: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112

Endereço: R VALENCA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍC ULO PLACA: OUE-4558 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/ 2023.

Valor 3.450,00

(três mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002950/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CPF/CNPJ: 10814744000101
Endereço: RUA VALENCA Nº: 00417
Bairro: BEBEDOURO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 8747

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:21:11

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
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
8747
Código de Verificação de Autenticidade
64PPPJ0XX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2025 às 12:05:14
Chave de Acesso
3870240VVMY5I06TJCCM5U32842AOW91

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/11/2025

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
10.814.744/0001-01		**32.842**	**000062754**	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VALENCA, 00417		**BEBEDOURO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64218-630	**PARNAIBA-PI**	**8633222521**	**comercial@mmelodiel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ALINHAR E BALANCEAR	450,00	R$ 450,00
1,00	UN	REPARO DA EMBREAGEM C/SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM	1.800,00	R$ 1.800,00
1,00	UN	REVISAO DO DIFERENCIAL	1.200,00	R$ 1.200,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**5,00%**	**0000140000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.450,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.450,00**	**R$ 172,50**	**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$ 3.450,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEICULO OUE 4558 - SEECRETARIA EDUCACAO
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8747** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **64PPPJ0XX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

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

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:30:41 do dia 03/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2025.
Código de controle da certidão: **D471.F35A.2E82.1ED0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: RUA VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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: 2025112108511586847780

Informação obtida em 25/11/2025 07:56:35

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319657004

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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 21/11/2025 16:39:57
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

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: 23F92980-EE07-4372-81DC-A95BAC613A6E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 16:40:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010217951449

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 16:23:44
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

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

Código de Autenticação: 523D221B-7FA0-4F4A-848A-9053ADD8168C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 16:23:48 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.814.744/0001-01
Certidão nº: 71718887/2025
Expedição: 25/11/2025, às 07:58:13
Validade: 24/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.814.744/0001-01, 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

G336260804092361 1
26/11/2025 08:13:10

```
25/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:07:10
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.292-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   25/11/2025
NR. DOCUMENTO                 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL                                3.450,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2          CONTA:          17.377-0
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.292
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.5BD.774.9E6.253.D41
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1124014

OR - Ordinário 1124014	FICHA: 219	DATA: 24/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 24/11/2025

NOME: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO 10.814.744/0001-01 CÓDIGO: 1112
ENDEREÇO: R VALENCA PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	253.084,33	4.850,00	22.065,67

VALOR EM R$
4.850,00

quatro mil, oitocentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	550	Transferência do Salário-Educação	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	**4.850,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1124014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 219	DATA: 24/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/11/2025

Fornededor: 1112 EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO — CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01

ENDEREÇO: R VALENCA — PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.	4.850,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.850,00

quatro mil, oitocentos e cinquenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07311

DATA: 25/11/2025 VENCTO:24/11/2025 PAGTO: 25/11/2025

Credor..: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO CNPJ: 10.814.744/0001-01 Cod: 1112

Endereço: R VALENCA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64218-630

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QRV5F64 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 02.1508/2023.

Valor 4.850,00

(quatro mil, oitocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002949/ 2025

Proprietário/Interessado: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CPF/CNPJ: 10814744000101
Endereço: RUA VALENCA Nº: 00417
Bairro: BEBEDOURO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 8755

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/11/2025 Hora: 08:20:19

EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
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
8755

Código de Verificação de Autenticidade
BZQCZJJ9X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2025 às 15:10:32

Chave de Acesso
3871584FRQ55UTY6DP8GJEQCJUARX5ZG

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/11/2025

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
10.814.744/0001-01		**32.842**	**000062754**	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VALENCA, 00417		**BEBEDOURO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64218-630	**PARNAIBA-PI**	**8633222521**	**comercial@mmelodiel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ALINHAR E BALANCEAR	450,00	R$ 450,00
1,00	UN	SUBSTITUIR BASE DO MOTOR	300,00	R$ 300,00
1,00	UN	SUBSTITUIR CUBO E REVISAR	800,00	R$ 800,00
4,00	UN	REVISAO DE RODA C/TROCA ROLAMENTOS, PARAFUSOS E RETENTOR	250,00	R$ 1.000,00
1,00	UN	CONSERTO DA TRANSMISSAO C/REPARO DA PONTEIRA'	1.500,00	R$ 1.500,00
2,00	UN	USINAR TAMBOR DE FREIO	400,00	R$ 800,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**5,00%**	**0000140000001**	**4520001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.850,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.850,00**	**R$ 242,50**	**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$ 4.850,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VEICULO QRV 5F64 - SECRETAROA EDUCACAO
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

RECEBI(EMOS) DE **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8755** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BZQCZJJ9X**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

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

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
CNPJ: 10.814.744/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:30:41 do dia 03/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2025.
Código de controle da certidão: **D471.F35A.2E82.1ED0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.814.744/0001-01
Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
Endereço: RUA VALENCA 417 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-630

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: 2025112108511586847780

Informação obtida em 25/11/2025 07:56:35

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319657004

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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 21/11/2025 16:39:57
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

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: 23F92980-EE07-4372-81DC-A95BAC613A6E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 16:40:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010217951449

CPF/CNPJ: 10.814.744/0001-01
Nome/Razão Social: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 16:23:44
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

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

Código de Autenticação: 523D221B-7FA0-4F4A-848A-9053ADD8168C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/10/2025 16:23:48 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.814.744/0001-01
Certidão nº: 71718887/2025
Expedição: 25/11/2025, às 07:58:13
Validade: 24/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.814.744/0001-01, 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.

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:10
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.017.377
VALOR TOTAL 4.850,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GOMES CAMPELO MELO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 17.377-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3DB.761.1DE.FD0.0D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127155

OR - Ordinário 1127155	FICHA: 218	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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
416.014,18	396.014,18	9.725,07	10.274,93

VALOR EM R$
9.725,07

nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	200	Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**9.725,07**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127155	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 218	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornecedor: 1511 **COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D** CPF/CNPJ :55.270.149/0001-82

ENDEREÇO: R SANTA CECILIA EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.	9.725,07
	DESCONTOS 486,25
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 9.092,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.725,07	9.725,07	9.725,07	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.092,95

nove mil e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07792

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 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 CO NFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.

Valor 9.725,07

(nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos) * * *

EUSÉBIO

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

Nota Nº 0000000094

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

CoopNovaSaúde

Razão Social	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA							
Nome Fantasia	COOPNOVASAUDE							
Endereço	R SANTA CECILIA, 84 - CENTRO							
CPF/CNPJ	55.270.149/0001-82	Insc.Municipal	200031467	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760105	Comp.	SALA 06	Telefone	8596250335	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAXINGO	E-mail	
Endereço	PC PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO 64228000 CAXINGÓ-PI		

CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE NOEMBRO DE 2025.
BANCO DO BRASIL
AG: 3589-0
C/C: 76138-9

145,88 1182,55

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1705 / 0 / 782050001 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	145,87

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	9.725,07	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	9.725,07
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	145,87	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	9.725,07
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	486,25	**xmfalez8osqgj9vpti5347n6hyu**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	9.092,95	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	486,25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 27/11/25 16:59

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Hora da emissão: 16:59:22

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

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

Nome: 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
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

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

EUSÉBIO

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

G335011111875863 1
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

CoopNovaSaúde

009 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CAXINGO-PI 11/2025						
SEQ	COOPERADOS	FUNÇÃO	VALOR BRUTO	INSS 20%	IRRF	VALOR LIQUIDO
1	LETICIA DO VAL LEODIDO	NUTRICIONISTA	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
2	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE	PSICOLOGO(A)	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
3	DEBORAH PONTES SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	2.125,00	425,00	0,00	1.700,00
TOTAL			**6.375,00**	**1.275,00**	**0,00**	**5.100,00**

TOTAL BRUTO	**6.375,00**
TOTAL INSS	**1.275,00**
TOTAL IRRF	**0,00**
TOTAL LIQUIDO	**5.100,00**

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25323.1841435-0

Pagar este documento até: 19/11/2025

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000405611449

Valor Total do Documento: R$ 121.409,25

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

Emissão: 18/11/2025
Horas: 08:38:17

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

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: 39 ROSEANE DA SILVA BENEDITO — Situação: Trabalhando — CPF: 057.949.223-03 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 4 — Depto: 4 — Horas Mês:
Cargo: 9 TEC EM ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 3.091,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	693,06 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	11,54 D

ND: 1 Proventos: 3.465,32 Descontos: 704,60 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.760,72**
NF: 0 Base INSS: 3.465,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.582,67

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 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:	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:	0,00
IRRF contribuintes:	11,54

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:	0,00
IRRF contribuintes:	11,54

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

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:	2
Licença 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

Emissão: 18/11/2025
Horas: 08:36:35

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

ND: 2 Proventos: 4.281,88 Descontos: 919,16 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.362,72**
NF: 0 Base INSS: 4.281,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.046,33

Contr: 162 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 035.357.353-19 Adm: 10/01/2025
Vínculo: Autônomo CC: 17 Depto: 2 Horas Mês:
Cargo: 9 TEC EM ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	1.755,00	1.755,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	351,00 D

ND: 0 Proventos: 1.755,00 Descontos: 351,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.404,00**
NF: 0 Base INSS: 1.755,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.147,80

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 [illegible] Receita Bruta:	0,00
(-) Sa[illegible] 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:	4.194,13
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:	0,00
IRRF contribuintes:	62,79

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:	0,00
IRRF contribuintes:	62,79

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

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:	2
Licença 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: 5

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Contr:	36 DANIEL ALVES MACHADO	Situação: Trabalhando		CPF: 049.151.843-90	Adm:		06/07/2024
Vínculo:	Autônomo	CC: 5		Depto: 5	Horas Mês:		
Cargo:	9 TEC EM ENFERMAGEM	C.B.O: 322205		Filial: 1	Salário:		3.113,18

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.484,53	3.484,53 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	696,90 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	26,91 D

ND:	0	Proventos:	3.484,53	Descontos:	723,81	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.760,72**
NF:	0	Base INSS:	3.484,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	2.787,63

Total Geral Proventos:	3.484,53	Total Geral Descontos:	723,81
		Líquido Geral:	2.760,72

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:	0,00

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:	0,00
IRRF contribuintes:	26,91

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:	0,00
IRRF contribuintes:	26,91

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:	1
Licença 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: 6

Emissão: 18/11/2025
Horas: 08:39:42

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Contr: 263 ALAYRA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUI Situação: Trabalhando CPF: 050.515.553-22 Adm: 01/08/2025
Vínculo: Autônomo CC: 6 Depto: 6 Horas Mês:
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 0,00

9384 SERVICOS AUTONOMO 2.125,00 2.125,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Contr: 27 CLEANNE VIEIRA NERES Situação: Trabalhando CPF: 030.557.943-62 Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo CC: 6 Depto: 6 Horas Mês:
Cargo: 7 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 1.912,50

9384 SERVICOS AUTONOMO 2.125,00 2.125,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

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: 0 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

Emissão: 18/11/2025
Horas: 08:39:42

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	10.625,00
Excedente:	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

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:	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:	0,00

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:	0,00

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:	0
No. Contribuintes:	5

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

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

9384	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

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

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 NASCIMENTO — 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
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento 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

ND: 1 Proventos: 4.859,00 Descontos: 1.132,28 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.726,72**
NF: 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

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: 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

ND: 0 Proventos: 1.755,00 Descontos: 351,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,00**
NF: 0 Base INSS: 1.755,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.147,80

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

ND: 0 Proventos: 1.755,00 Descontos: 351,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.404,00**
NF: 0 Base INSS: 1.755,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.147,80

Con — 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

ND: 1 Proventos: 4.859,00 Descontos: 1.132,28 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.726,72**
NF: 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

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

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

Contr: 40 VINICIUS DA SILVA CAETANO — Situação: Trabalhando — CPF: 060.065.633-04 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: 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

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

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:	0,00
Total INSS:	9.735,23
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:	0,00

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:	0,00
IRRF contribuintes:	1.538,36

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:	0,00
IRRF contribuintes:	1.487,46

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
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos
Departamentos: 8

Emissão: 18/11/2025
Horas: 08:42:01

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Contr: 31 CASSIA CARVALHO DE SOUZA | Situação: Trabalhando | CPF: 039.809.993-60 | Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo | CC: 8 | Depto: 8 | Horas Mês:
Cargo: 13 PSICOLOGO(A) | C.B.O: 251510 | Filial: 1 | Salário: 1.912,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Contr: 28 ELIANE DOS SANTOS FRANCO | Situação: Trabalhando | CPF: 031.700.033-05 | Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo | CC: 8 | Depto: 8 | Horas Mês:
Cargo: 13 PSICOLOGO(A) | C.B.O: 251510 | Filial: 1 | Salário: 1.912,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 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: 1.510,41

Contr: 167 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTO | Situação: Trabalhando | CPF: 002.501.593-17 | Adm: 17/02/2025
Vínculo: Autônomo | CC: 8 | Depto: 8 | Horas Mês:
Cargo: 2 ASSISTENTE SOCIAL | C.B.O: 251605 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Contr: 166 WILLIAN PEREIRA CARDOSO | Situação: Trabalhando | CPF: 617.005.023-36 | Adm: 17/02/2025
Vínculo: Autônomo | CC: 8 | Depto: 8 | Horas Mês:
Cargo: 13 PSICOLOGO(A) | C.B.O: 251510 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Total Geral Proventos: 8.500,00
Total Geral Descontos: 1.700,00
Líquido Geral: 6.800,00

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos
Departamentos: 8

Emissão: 18/11/2025
Horas: 08:42:01

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	8.500,00
Excedente:	0,00
Base total:	8.500,00
Segurados:	1.700,00
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.700,00
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:	0,00

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:	0,00

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:	0,00

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:	0
No. Contribuintes:	4

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos
Departamentos: 9

Emissão: 18/11/2025
Horas: 08:42:38

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Contr: 42 DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE Situação: Trabalhando CPF: 062.558.773-10 Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo CC: 9 Depto: 9 Horas Mês:
Cargo: 13 PSICOLOGO(A) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 1.912,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00 425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

Contr: 24 DEBORAH PONTES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 016.622.383-20 Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo CC: 9 Depto: 9 Horas Mês:
Cargo: 2 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 1.912,50

9384	SERVICOS AUTONOMO	2.125,00	2.125,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00 425,00 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00 Descontos: 425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,00**
NF: 0 Base INSS: 2.125,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.517,80

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:	0,00
Total INSS:	1.275,00
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:	0,00

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:	0,00

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:	0,00

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos
Departamentos: 9

EXTRATO MENSAL

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:	3
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: **550 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA**
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2025

Emissão: 18/11/2025
Horas: 13:50:39

Departamentos: 007

EXTRATO MENSAL

Departamento: **7 - PS AIRES PORTELA DE SAMPAIO - CAXINGO-P**

Contr: 49 ANA PAULA CARVALHO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 913.094.763-49 — Adm: 06/07/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 7 — Depto: 7 — Horas Mês:
Cargo: 9 TEC EM ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 0,00

9384	SERVICOS AUTONOMO	3.465,32	3.465,32 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	693,06 D
				857	IRRF AUTONOMO	7,50	11,54 D

ND: 1 Proventos: 3.465,32 Descontos: 704,60 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.760,72**
NF: 0 Base INSS: 3.465,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.582,67

Data de pagamento : ___/___/_____.

Assinatura

Contr: 159 CAMILA MAILA FONTINELE BELTRAO — Situação: Trabalhando — CPF: 020.980.603-60 — Adm: 01/01/2025
Vínculo: Autônomo — CC: 7 — Depto: 7 — Horas Mês:
Cargo: 11 MEDICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 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	
[redacted]	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. Folha Mensal
Mensalista 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. Folha Mensal
Mensalista 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 Folha Mensal

Mensalista 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 Folha Mensal

Mensalista 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	
[redacted]	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	
[redacted]	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Mensalista 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. Folha Mensal

Mensalista 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 Folha Mensal
Mensalista 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 Folha Mensal
Mensalista 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	
[redacted]	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
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 Folha Mensal

Mensalista 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 Folha Mensal

Mensalista 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 Folha Mensal
Mensalista 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 Folha Mensal
Mensalista 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	
[redacted]	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: NASF - CAXINGO-PI Folha Mensal
Mensalista 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 Folha Mensal
Mensalista 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	
[redacted]	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.
CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: NASF - CAXINGO-PI Folha Mensal
Mensalista 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 Folha Mensal
Mensalista 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 Folha Mensal
Mensalista 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 Folha Mensal
Mensalista 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	
	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 Folha Mensal
Mensalista 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 Folha Mensal
Mensalista 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 Folha Mensal
Mensalista 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 Folha Mensal
Mensalista 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	
[redacted]	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. Folha Mensal

Mensalista 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. Folha Mensal

Mensalista 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	
[redacted]	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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
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. Folha Mensal

Mensalista 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	
[redacted]	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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
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
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	
[redacted]	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
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	
[redacted]	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ. Folha Mensal

Mensalista 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. Folha Mensal

Mensalista 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	
[redacted]	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ. Folha Mensal

Mensalista 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. Folha Mensal

Mensalista 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	
[redacted]	INSS AUTONOMO	20,00		425,00

Matrícula INSS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.912,50	2.125,00	0,00	0,00	1.517,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D.

CNPJ: 55.270.149/0001-82 CC: SECRETARIA DE EDUCAÇ. Folha Mensal

Mensalista 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. Folha Mensal

Mensalista 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]	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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.589.000.076.138
VALOR TOTAL 9.092,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
==========
NR.AUTENTICACAO 8.267.427.06F.95D.FF5

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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	486,25

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.364
NR.AUTENTICACAO	A.4D0.D25.60E.2DE.BC2

G337161223191032 1
16/12/2025 12:28:02

Emissão de comprovantes

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:37
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	145,87

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO B.118.624.B9B.BA4.33F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1105002

OR - Ordinário 1105002	FICHA: 231	DATA: 05/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 05/11/2025

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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2205.0000	Pragrama Municipal de Transporte Escolar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
181.500,00	106.265,00	13.915,00	61.320,00

VALOR EM R$
13.915,00

treze mil, novecentos e quinze reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS E MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - PNATE. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacic
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A

VALOR TOTAL DOS ITENS
13.915,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1105002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 231	DATA: 05/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2025

Fornecedor: 575 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS E MIC RONIBUS 28 PASSAGEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO FUNDAMEN TAL - PNATE. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.	13.915,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 13.247,08

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2205.0000	Pragrama Municipal de Transporte Escolar
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.915,00	13.915,00	13.915,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.247,08

treze mil, duzentos e quarenta e sete reais e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07009

DATA: 05/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 05/11/2025

Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD

Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS E MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - PNATE. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.

Valor 13.915,00

(treze mil, novecentos e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000002770/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE N° 2635/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/11/2025 Hora: 09:22:39

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 2635/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 05/11/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS DIESEL/GASOLINA, 03 DIARIAS, VALOR DIARIA, R$ 695,00.	R$ 2.085,00
LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS 28 PASSAGEIROS, 14 DIARIAS, VALOR DA DIARIA (R$ 845,00).	R$ 11.830,00
LOCAÇÃO MÊS 10/2025,(PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL).	

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 13.915,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ:** 28.925.595/0001-05, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nº 2635/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 13.915,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 05/11/2025

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/10/2025 09:47:12
VÁLIDA ATÉ 01/12/2025

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

Código de Autenticação: 68887093-EE01-4ADF-B182-3C8BF5E61F41

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/10/2025 09:47:13 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021552610 4

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310510175177321
05/11/2025 10:20:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.26
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-PNATE
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         11.671-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-PNATE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:         577.919.251-7

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                                13.247,08
DEBITO EM: 05/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB:         8.E5F.750.BA9.AD0.CE4
```

```
05/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:18:33
167901679          SEGUNDA VIA                0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-PNATE
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          11.671-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/11/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                667,92
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.011.671
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.077.37D.927.5C0.FC0
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1105003

OR - Ordinário 1105003	FICHA: 231	DATA: 05/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 05/11/2025

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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0030.2205.0000	Pragrama Municipal de Transporte Escolar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
181.500,00	120.180,00	4.075,00	57.245,00

VALOR EM R$
4.075,00

quatro mil e setenta e cinco reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS E MICRONIBUS 28 PASSAGEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacic	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	**4.075,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/11/2025
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/11/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1105003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 231	DATA: 05/11/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2025

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 VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS E MIC RONIBUS 28 PASSAGEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.	4.075,00
	DESCONTOS 195,60
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.879,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
03 01 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2205.0000	Pragrama Municipal de Transporte Escolar
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.879,40

três mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07010

DATA: 05/11/2025 VENCTO:05/11/2025 PAGTO: 05/11/2025

Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD

Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO VAN 12 PASSAGEIROS E MICRONIBU S 28 PASSAGEIROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE. CO NFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 10/2025.

Valor 4.075,00
(quatro mil e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002769/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE N° 2634/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/11/2025 Hora: 09:20:39

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 2634/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTR
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 05/11/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN 12 PASSAGEIROS, DIESEL/GASOLINA, 01 DIARIAS, VALOR DA DIARIA R$ 695,00.	R$ 695,00
LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROÔNIBUS 28 PASS, 04 DIARIAS, VALOR DA DIARIA R$ 845,00	R$ 3.380,00
LOCAÇÃO MÊS 10/2025, (PNATE-EDUCAÇÃO INFANTIL).	

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 4.075,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ:** 28.925.595/0001-05, SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, RECIBO FATURA Nº 2634/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 4.075,00 A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 05/11/2025

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/10/2025 09:47:12
VÁLIDA ATÉ 01/12/2025

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

Código de Autenticação: 68887093-EE01-4ADF-B182-3C8BF5E61F41

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/10/2025 09:47:13 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021552610 4

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2025 10:39:51
VÁLIDA ATÉ 08/11/2025

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

Código de Autenticação: 4238F3A5-45EA-461F-885F-78E808A2D314

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/09/2025 10:39:51 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 37250444/2025
Expedição: 02/07/2025, às 10:54:54
Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4008830

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Outubro de 2025 às 09 h 41 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4008830. Código verificador: EA2C9.E061C.79148.950D5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 314.074/25-12

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:09:42 h, do dia 10/09/2025.
Validade: 09/12/2025
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 664217317DB49599
Nº Via: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.26
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAXINGO-PNATE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.671-8
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAXINGO-PNATE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 577.919.251-7

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 3.879,40
DEBITO EM: 05/11/2025
==========
DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: D.769.4B1.7E7.01D.910

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:18:33
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-PNATE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.671-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 195,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.671
==========
NR.AUTENTICACAO 9.6DC.14A.381.F12.0D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07702

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:(3936) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor 114,76
(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 114,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2305	/1	990005		R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76
TOTAL . . .				R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 114,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10364	1147	114,76
TOTAL. . .			R$ 114,76

Despesa paga em 28/11/2025 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO				
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO				
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100031-SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 100011-SECRETARIA DE EDUCACAO			**15,00**	**114,76**

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:10:49

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:24:14
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.364-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  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                551.679.000.010.364
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.78E.9DE.E0E.23C.0E4
```

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