PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2025 – 1ª VIA 1/6

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CNPJ:

PARECER DO CONTROLE INTERNO

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

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

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

Caxingó (PI), 30 de janeiro de 2026

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

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta
4366 . 3703 . 000575224087 - 1
Nome
MUNICIPIO DE CAXINGO

Folha
00001/00001
CPF/CNPJ
01.612.618/0001-75

Mês
DEZEMBRO /2025
Posição
31/12/2025

CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04

Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2025
2.263.380,82	702.300,79	0,00	702.300,79	34.677,44	34.677,44	2.965.681,61

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado
20230821 000348	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual / Taxa Final
21/08/2023	24/08/2026	2.263.380,82	97,0000 % CDI / 97,0000 % CDI

Rend brutó acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
702.300,79	0,00	702.300,79	34.677,44	34.677,44	2.931.004,17
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
31,0288 %	0,00	31,0288 %	1,1831 %	1,1831 %	2.965.681,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5413	28/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	3709.000574173364-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294.943,79C	126.444,327877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.130,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298.074,29C	126.444,327877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5413	28/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	3709.000574173363-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295.483,53C	126.675,720459
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	270.080,40D	115.506,145475
Rendimento Bruto no Mês	927,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.330,66C	11.169,574984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	270.080,40D	115.506,145475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Avenida Paulista n.º 750, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-908
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 28/01/2026
CAIXA SALDOS E LANCAMENTOS 17:56:56

AG: 0030 - PARNAIBA, PI PRODUTO: 0146 CONTA: 000719445683 - 5 PAG : 001
NOME: PM DE CAXINGO CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR BLOQUEADO: 0,01 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 0,01C
PERIODO : 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
04/12/2025	000000	CM MP 567	0,17220	0,00C	0,01C
04/12/2025	000000	JUR MP 567	0,50000	0,00C	0,01C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00000	0,00C	0,01C

SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO

28/01/2026
CAIXA SALDOS E LANCAMENTOS
17:51:50

AG: 0030 - PARNAIBA, PI PRODUTO: 3703 CONTA: 000575264038 - 1 PAG : 001
NOME: PM DE CAXINGO IPVA CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 10.185,02C SDO TOT: 10.185,02C SDO CTBL: 1.706,32C
PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

	DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_	05/12/25	051220	TRANSF RECURSO AGENCIA	64,99D	64,99D
_	05/12/25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	64,99C	0,00C
_	05/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
_	26/12/25	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
_	26/12/25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00C
_	26/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO

28/01/2026
CAIXA SALDOS E LANCAMENTOS #INTERNO CONFIDENCIAL
17:48:42

AG: 0030 - PARNAIBA, PI PRODUTO: 3709 CONTA: 000574215228 - 7 PAG : 001
NOME: PM CAXINGO CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75

VLR BLQ.:	0,00	BLQ JUD:	0,00	ENC DEVS:	0,00
LIMITE..:	0,00C	LIM.DIS:	0,00	LIM.UTIL:	0,00
SDO DISP:	0,00C	SDO TOT:	0,00C	SDO CTBL:	0,00C

PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
30/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 28/01/2026

CAIXA SALDOS E LANCAMENTOS 17:44:19

AG: 4366 - COCAL, PI PRODUTO: 3709 CONTA: 000574173365 - 0 PAG : 001

NOME: MUNICIPIO DE CAXINGO CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75

VLR BLQ.:	0,00	BLQ JUD:	0,00	ENC DEVS:	0,00
LIMITE..:	0,00C	LIM.DIS:	0,00	LIM.UTIL:	0,00
SDO DISP:	0,00C	SDO TOT:	0,00C	SDO CTBL:	0,00C

PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
02/01/26	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 28/01/2026

CAIXA SALDOS E LANCAMENTOS 17:41:47

AG: 4366 - COCAL, PI PRODUTO: 3709 CONTA: 000574173363 - 4 PAG : 001

NOME: MUNICIPIO DE CAXINGO CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75

VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00

LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 26.559,03C SDO TOT: 26.559,03C SDO CTBL: 0,00C

PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
05/12/25	000000	DEBITO OBTV TED	261.378,43D	261.378,43D
05/12/25	000000	DEBITO OBTV TED	3.240,96D	264.619,39D
05/12/25	000000	DEBITO OBTV TED	5.461,01D	270.080,40D
05/12/25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	270.080,40C	0,00C
05/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 28/01/2026
CAIXA SALDOS E LANCAMENTOS #INTERNO CONFIDENCIAL 17:36:33

AG: 4366 - COCAL, PI PRODUTO: 3709 CONTA: 000574173364 - 2 PAG : 001
NOME: MUNICIPIO DE CAXINGO CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 26.941,34C SDO TOT: 26.941,34C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
30/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

Sistema de Informacoes Unificadas

28/01/2026
CAIXA Consulta Contas Inativas 17:23:07

Nome : MUNICIPIO DE CAXINGO Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/12/2024
CGC/CPF: 01.612.618/0001-75 Conta: 4366-006-00647028/0 Dt.Abert.: 04/01/2022

Nome : SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/12/2024
CGC/CPF: 014.950.773-90 Conta: 4366-006-00647028/0 Dt.Abert.: 04/01/2022

Nome : IVANILDA CARDOSO DA SILVA Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/12/2024
CGC/CPF: 372.696.233-68 Conta: 4366-006-00647028/0 Dt.Abert.: 04/01/2022

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/12/2025 - 31/12/2025	00030	PARNAIBA, PI

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
575.264.054-3	CONTA CORRENTE ENTES PUBLICOS	01.612.618/0001-75

Titular
PM DE CAXINGO

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		0,00 C
03/12/2025	03/12 12:39	000000001	RECEBIMENTO TED	23.237,95 C	23.237,95 C
		01.612.618/0001-75	PM CAXINGO FEB		
03/12/2025	03/12 12:41	000000001	RECEBIMENTO TED	249,76 C	23.487,71 C
		01.612.618/0001-75	P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
03/12/2025	03/12 13:12	000000001	RECEBIMENTO TED	4.004,98 C	27.492,69 C
		01.612.618/0001-75	PM CAXINGO EC 29		
03/12/2025	03/12 13:13	000000001	RECEBIMENTO TED	2.617,17 C	30.109,86 C
		01.612.618/0001-75	PREFEIT MUN CAXINGO F P M		
03/12/2025	03/12 15:37	000031537	CREDITO TRANSF INTERNET	4.437,97 C	34.547,83 C
		11.399.605/0001-13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		98-TRANSF TRIBUTS RETID			
03/12/2025	03/12 21:35	000000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	64,99 D	34.482,84 C
05/12/2025	05/12 12:20	000051220	CREDITO TRANSF AGENCIA	64,99 C	34.547,83 C
05/12/2025	05/12 14:35	000007014	DB EXT CONSIGNADO	34.547,83 D	0,00 C

Consulta realizada em 28/01/2026 as 17:55:39 por C101415 unidade 4366

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/12/2025 - 31/12/2025	00030	PARNAIBA, PI

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
575.264.054-3	CONTA CORRENTE ENTES PUBLICOS	01.612.618/0001-75

Titular
PM DE CAXINGO

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		0,00 C
03/12/2025	03/12 12:39	000000001	RECEBIMENTO TED	23.237,95 C	23.237,95 C
		01.612.618/0001-75	PM CAXINGO FEB		
03/12/2025	03/12 12:41	000000001	RECEBIMENTO TED	249,76 C	23.487,71 C
		01.612.618/0001-75	P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
03/12/2025	03/12 13:12	000000001	RECEBIMENTO TED	4.004,98 C	27.492,69 C
		01.612.618/0001-75	PM CAXINGO EC 29		
03/12/2025	03/12 13:13	000000001	RECEBIMENTO TED	2.617,17 C	30.109,86 C
		01.612.618/0001-75	PREFEIT MUN CAXINGO F P M		
03/12/2025	03/12 15:37	000031537	CREDITO TRANSF INTERNET	4.437,97 C	34.547,83 C
		11.399.605/0001-13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		98-TRANSF TRIBUTS RETID			
03/12/2025	03/12 21:35	000000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	64,99 D	34.482,84 C
05/12/2025	05/12 12:20	000051220	CREDITO TRANSF AGENCIA	64,99 C	34.547,83 C
05/12/2025	05/12 14:35	000007014	DB EXT CONSIGNADO	34.547,83 D	0,00 C

G331210912296803 1
21/01/2026 09:18:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26449-0 PREFEITURA M CAXINGO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	183,50			126,522482		
31/12/2025	SALDO ATUAL	185,24			126,522482		126,522482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	185,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3312110295788211
21/01/2026 10:33:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29281-8 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.983,38			11.020,372431		
31/12/2025	SALDO ATUAL =	16.134,67			11.020,372431		11.020,372431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.983,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,29
SALDO ATUAL =	16.134,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3312110295788211
21/01/2026 10:32:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29281-8TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt.movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336080846218847 1
08/01/2026 08:56:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	142.093,37			97.971,855382		
02/12/2025	RESGATE	18.500,00			12.744,599301	1,451595265	85.227,256081
	Aplicação 19/11/2025	900,10			620,077884		
	Aplicação 28/11/2025	17.599,90			12.124,521417		
03/12/2025	RESGATE	2.630,25			1.811,198776	1,452214983	83.416,057305
	Aplicação 28/11/2025	2.630,25			1.811,198776		
09/12/2025	RESGATE	5.930,52			4.076,790372	1,454703200	79.339,266933
	Aplicação 28/11/2025	5.930,52			4.076,790372		
10/12/2025	APLICAÇÃO	508.815,08			349.622,863141	1,455325534	428.962,130074
18/12/2025	RESGATE	245.844,75			168.492,365380	1,459085398	260.469,764694
	Aplicação 28/11/2025	115.762,77			79.339,266933		
	Aplicação 10/12/2025	130.081,98			89.153,098447		
19/12/2025	APLICAÇÃO	284.252,41			194.732,769793	1,459705063	455.202,534487
22/12/2025	RESGATE	4.949,15			3.389,045401	1,460337474	451.813,489086
	Aplicação 10/12/2025	4.949,15			3.389,045401		
23/12/2025	RESGATE	15.731,86			10.768,144298	1,460962963	441.045,344788
	Aplicação 10/12/2025	15.731,86			10.768,144298		
24/12/2025	RESGATE	154.548,46			105.740,261976	1,461585749	335.305,082812
	Aplicação 10/12/2025	154.548,46			105.740,261976		
26/12/2025	RESGATE	473.163,17			323.594,364459	1,462210786	11.710,718353
	Aplicação 10/12/2025	205.546,35			140.572,313019		
	Aplicação 19/12/2025	267.616,82			183.022,051440		
29/12/2025	RESGATE	5.755,71			3.934,639996	1,462830146	7.776,078357
	Aplicação 19/12/2025	5.755,71			3.934,639996		
30/12/2025	APLICAÇÃO	34.989,96			23.909,174835	1,463453266	31.685,253192
31/12/2025	APLICAÇÃO	29,45			20,115062	1,464076992	31.705,368254
31/12/2025	SALDO ATUAL	46.419,10			31.705,368254		31.705,368254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.093,37
APLICAÇÕES (+)	828.086,90
RESGATES (-)	927.053,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.292,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.292,70
SALDO ATUAL =	46.419,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,15			0,099882		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,15			0,099882		0,099882

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

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G336080846218847 1
08/01/2026 08:57:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	7223-0 P M CAXINGO F ESPEC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	66.392,22			45.776,724758		
03/12/2025	RESGATE	5.940,00			4.090,303481	1,452214983	41.686,421277
	Aplicação 28/08/2025	15,39			10,598123		
	Aplicação 25/09/2025	5.924,61			4.079,705358		
11/12/2025	RESGATE	9.000,03			6.181,547569	1,455950941	35.504,873708
	Aplicação 25/09/2025	8.347,75			5.733,540070		
	Aplicação 30/09/2025	652,28			448,007499		
12/12/2025	RESGATE	1.300,00			892,499265	1,456583833	34.612,374443
	Aplicação 30/09/2025	1.300,00			892,499265		
16/12/2025	RESGATE	2.262,58			1.552,011962	1,457836702	33.060,362481
	Aplicação 30/09/2025	2.262,58			1.552,011962		
22/12/2025	RESGATE	6.339,24			4.340,941812	1,460337474	28.719,420669
	Aplicação 30/09/2025	6.339,24			4.340,941812		
24/12/2025	APLICAÇÃO	12.073,79			8.260,746937	1,461585749	36.980,167606
26/12/2025	APLICAÇÃO	11.269,76			7.707,342954	1,462210786	44.687,510560
29/12/2025	RESGATE	55.146,27			37.698,341226	1,462830146	6.989,169334
	Aplicação 30/09/2025	1.374,06			939,317604		
	Aplicação 29/10/2025	13.231,84			9.045,372109		
	Aplicação 31/10/2025	10.963,38			7.494,634980		
	Aplicação 24/11/2025	12.308,57			8.414,216710		
	Aplicação 25/11/2025	4.133,78			2.825,879266		
	Aplicação 24/12/2025	12.084,07			8.260,746937		
	Aplicação 26/12/2025	1.050,57			718,173620		
30/12/2025	RESGATE	10.000,00			6.833,152949	1,463453266	156,016385
	Aplicação 26/12/2025	10.000,00			6.833,152949		
31/12/2025	SALDO ATUAL	228,42			156,016385		156,016385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.392,22
APLICAÇÕES (+)	23.343,55
RESGATES (-)	89.988,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,77
SALDO ATUAL =	228,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 08:58:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	755,14			520,662820		
03/12/2025	RESGATE	750,00			516,452460	1,452214983	4,210360
	Aplicação 30/10/2025	138,11			95,103140		
	Aplicação 28/11/2025	611,89			421,349320		
30/12/2025	APLICAÇÃO	117,21			80,091385	1,463453266	84,301745
31/12/2025	SALDO ATUAL	123,42			84,301745		84,301745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,14
APLICAÇÕES (+)	117,21
RESGATES (-)	750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	123,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3360808462188471
08/01/2026 08:58:48

Cliente

Agência	1679-9
Conta	5050-4 PM CAXINGO - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	233,57			161,041066		
10/12/2025	APLICAÇÃO	8,19			5,627606	1,455325534	166,668672
19/12/2025	APLICAÇÃO	23,58			16,153948	1,459705063	182,822620
30/12/2025	RESGATE	237,12			162,027724	1,463453266	20,794896
	Aplicação 10/10/2025	3,37			2,305850		
	Aplicação 20/10/2025	32,83			22,435138		
	Aplicação 30/10/2025	41,62			28,436375		
	Aplicação 28/11/2025	157,85			107,863703		
	Aplicação 10/12/2025	1,45			0,986658		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30,45			20,794896		20,794896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,57
APLICAÇÕES (+)	31,77
RESGATES (-)	237,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	30,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 08:59:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	904,71			623,790950		
03/12/2025	RESGATE	900,00			619,742951	1,452214983	4,047999
	Aplicação 04/11/2025	241,32			166,171453		
	Aplicação 06/11/2025	59,74			41,137073		
	Aplicação 11/11/2025	598,94			412,434425		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,93			4,047999		4,047999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	5,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3360808462188471
08/01/2026 08:59:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1679-9
Conta 7221-4 P M CAXINGO MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.920,39			3.392,556696		
01/12/2025	APLICAÇÃO	60,00			41,351585	1,450972190	3.433,908281
02/12/2025	RESGATE	3.410,73			2.349,642550	1,451595265	1.084,265731
	Aplicação 21/11/2025	682,04			469,854089		
	Aplicação 24/11/2025	2.237,90			1.541,682508		
	Aplicação 26/11/2025	490,79			338,105953		
03/12/2025	RESGATE	741,68			510,723280	1,452214983	573,542451
	Aplicação 26/11/2025	741,68			510,723280		
04/12/2025	RESGATE	504,11			346,983315	1,452836430	226,559136
	Aplicação 26/11/2025	504,11			346,983315		
05/12/2025	APLICAÇÃO	5.461,01			3.757,256902	1,453456642	3.983,816038
09/12/2025	RESGATE	4.550,00			3.127,785792	1,454703200	856,030246
	Aplicação 26/11/2025	269,42			185,207551		
	Aplicação 01/12/2025	60,15			41,351585		
	Aplicação 05/12/2025	4.220,43			2.901,226656		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.822,53			1.939,449239	1,455325534	2.795,479485
11/12/2025	APLICAÇÃO	2.520,93			1.731,466307	1,455950941	4.526,945792
12/12/2025	RESGATE	6.023,08			4.135,072671	1,456589833	391,873121
	Aplicação 05/12/2025	1.246,88			856,030246		
	Aplicação 10/12/2025	2.821,97			1.939,449239		
	Aplicação 11/12/2025	1.951,23			1.339,593186		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.088,00			746,311297	1,457836702	1.138,184418
17/12/2025	APLICAÇÃO	3.803,67			2.607,999074	1,458462941	3.746,183492
18/12/2025	RESGATE	3.268,50			2.240,101919	1,459085398	1.506,081573
	Aplicação 11/12/2025	571,78			391,873121		
	Aplicação 16/12/2025	1.088,93			746,311297		
	Aplicação 17/12/2025	1.607,79			1.101,917501		
19/12/2025	APLICAÇÃO	97,75			66,965582	1,459705063	1.573,047155
22/12/2025	APLICAÇÃO	2.972,11			2.035,221346	1,460337474	3.608,268501
23/12/2025	APLICAÇÃO	20.931,21			14.326,995639	1,460962963	17.935,264140
24/12/2025	RESGATE	17.924,10			12.263,461115	1,461585749	5.671,803025
	Aplicação 17/12/2025	2.201,27			1.506,081573		
	Aplicação 19/12/2025	97,88			66,965582		
	Aplicação 22/12/2025	2.974,65			2.035,221346		
	Aplicação 23/12/2025	12.650,30			8.655,192614		
26/12/2025	APLICAÇÃO	22.651,80			15.491,473744	1,462210786	21.163,276769
29/12/2025	RESGATE	28.970,15			19.804,178960	1,462830146	1.359,097809
	Aplicação 23/12/2025	8.296,88			5.671,803025		
	Aplicação 26/12/2025	20.673,27			14.132,375935		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.871,39			1.962,064704	1,463453266	3.321,162513
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.862,44			3.321,162513		3.321,162513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.920,39
APLICAÇÕES (+)	65.280,40
RESGATES (-)	65.392,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,00
SALDO ATUAL =	4.862,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865

31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,10			0,072053		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,11			0,072053		0,072053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080846218847 1
08/01/2026 09:00:16

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,85			7,477868		
31/12/2025	SALDO ATUAL =	10,95			7,477868		7,477868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:00:50

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10521-X PM CAXINGO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
26/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.780,49			10.190,990084		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.920,39			10.190,990084		10.190,990084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.780,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,90
SALDO ATUAL =	14.920,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:01:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	14172-0 PM CAXINGO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29,27			20,183209		
02/12/2025	APLICAÇÃO	20,79			14,322174	1,451595265	34,505383
03/12/2025	APLICAÇÃO	15,54			10,700894	1,452214983	45,206277
05/12/2025	APLICAÇÃO	17,07			11,744416	1,453456642	56,950693
15/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,862425	1,457210650	63,813118
17/12/2025	APLICAÇÃO	24,21			16,599667	1,458462941	80,412785
19/12/2025	APLICAÇÃO	46,38			31,773541	1,459705063	112,186326
22/12/2025	APLICAÇÃO	102,26			70,024909	1,460337474	182,211235
23/12/2025	APLICAÇÃO	122,98			84,177356	1,460962963	266,388591
24/12/2025	APLICAÇÃO	259,86			177,793194	1,461585749	444,181785
26/12/2025	APLICAÇÃO	200,57			137,169005	1,462210786	581,350790
29/12/2025	RESGATE	834,91			570,749793	1,462830146	10,600997
	Aplicação 24/11/2025	14,25			9,738406		
	Aplicação 26/11/2025	5,07			3,464195		
	Aplicação 27/11/2025	10,21			6,980608		
	Aplicação 02/12/2025	20,95			14,322174		
	Aplicação 03/12/2025	15,65			10,700894		
	Aplicação 05/12/2025	17,18			11,744416		
	Aplicação 15/12/2025	10,04			6,862425		
	Aplicação 17/12/2025	24,26			16,599667		
	Aplicação 19/12/2025	46,48			31,773541		
	Aplicação 22/12/2025	102,43			70,024909		
	Aplicação 23/12/2025	123,14			84,177356		
	Aplicação 24/12/2025	260,08			177,793194		
	Aplicação 26/12/2025	185,15			126,568008		
30/12/2025	APLICAÇÃO	14,17			9,682577	1,463453266	20,283574
31/12/2025	APLICAÇÃO	67,36			46,008509	1,464076992	66,292083
31/12/2025	SALDO ATUAL	97,06			66,292083		66,292083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,27
APLICAÇÕES (+)	901,19
RESGATES (-)	834,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	97,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080846218847 1
08/01/2026 09:01:54

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16070-9 PREF MUN DE CAXINGO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	153.415,84			105.778,578556		
02/12/2025	RESGATE	18.602,16			12.814,977045	1,451595265	92.963,601511
	Aplicação 21/10/2025	15.425,23			10.626,401114		
	Aplicação 28/10/2025	3.176,93			2.188,575931		
04/12/2025	RESGATE	900,00			619,477858	1,452836430	92.344,123653
	Aplicação 28/10/2025	900,00			619,477858		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.758,77			1.895,637735	1,455325534	94.239,761388
11/12/2025	RESGATE	129.021,73			88.616,811438	1,455950941	5.622,949950
	Aplicação 28/10/2025	22.115,00			15.189,387201		
	Aplicação 04/11/2025	9.488,20			6.516,837235		
	Aplicação 11/11/2025	17.024,13			11.692,792223		
	Aplicação 18/11/2025	43.685,66			30.004,899963		
	Aplicação 25/11/2025	36.708,74			25.212,894816		
15/12/2025	RESGATE	950,00			651,930454	1,457210650	4.971,019496
	Aplicação 25/11/2025	950,00			651,930454		
16/12/2025	APLICAÇÃO	33.685,48			23.106,483705	1,457836702	28.077,503201
17/12/2025	RESGATE	1.500,00			1.028,480024	1,458462941	27.049,023177
	Aplicação 25/11/2025	1.500,00			1.028,480024		
23/12/2025	APLICAÇÃO	30.806,90			21.066,708410	1,460962963	48.135,731587
24/12/2025	RESGATE	10.577,58			7.237,057427	1,461585749	40.898,674160
	Aplicação 25/11/2025	2.991,72			2.046,901737		
	Aplicação 10/12/2025	2.770,64			1.895,637735		
	Aplicação 16/12/2025	4.815,22			3.294,517955		
26/12/2025	RESGATE	56.013,08			38.307,117234	1,462210786	2.591,556926
	Aplicação 16/12/2025	28.969,27			19.811,965750		
	Aplicação 23/12/2025	27.043,81			18.495,151484		
30/12/2025	APLICAÇÃO	609,54			416,508004	1,463453266	3.008,064930
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.404,04			3.008,064930		3.008,064930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.415,84
APLICAÇÕES (+)	67.860,69
RESGATES (-)	217.564,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,06
SALDO ATUAL =	4.404,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:02:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,004470		
31/12/2025	SALDO ATUAL =	0,03			0,004470		0,004470

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	495,82			341,860378		
10/12/2025	APLICAÇÃO	11,36			7,805813	1,455325534	349,666191
19/12/2025	APLICAÇÃO	5,45			3,733630	1,459705063	353,399821
30/12/2025	APLICAÇÃO	4,74			3,238914	1,463453266	356,638735
31/12/2025	SALDO ATUAL	522,15			356,638735		356,638735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,82
APLICAÇÕES (+)	21,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	522,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:04:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23961-5 PREFEITURA M CAXINGO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,57			8,665159		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12,69			8,665159		8,665159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	12,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:02:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16147-0 PREF MUNICIPAL DE CAXINGO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15,15			10,446035		
31/12/2025	SALDO ATUAL =	15,29			10,446035		10,446035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	15,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3360808462188471
08/01/2026 09:04:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compl	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	85.574,05			59.002,388899		
31/12/2025	SALDO ATUAL	86.384,04			59.002,388899		59.002,388899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.574,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	809,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	809,99
SALDO ATUAL =	86.384,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:04:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	183,50			126,522482		
31/12/2025	SALDO ATUAL =	185,24			126,522482		126,522482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	185,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336808462188471
08/01/2026 09:05:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	27622-7 CONVENIO919930/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:06:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080846218847 1
08/01/2026 09:06:46

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28473-4 CAXINGO IRRF FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.001,85			11.722,593766		
02/12/2025	RESGATE	11.200,00			7.715,649307	1,451595265	4.006,944459
	Aplicação 26/11/2025	3.764,41			2.593,293693		
	Aplicação 28/11/2025	7.435,59			5.122,355614		
03/12/2025	RESGATE	746,16			513,808223	1,452214983	3.493,136236
	Aplicação 28/11/2025	746,16			513,808223		
11/12/2025	RESGATE	4.498,83			3.089,959883	1,455950941	403,176353
	Aplicação 28/11/2025	4.498,83			3.089,959883		
16/12/2025	RESGATE	500,00			342,973942	1,457836702	60,202411
	Aplicação 28/11/2025	500,00			342,973942		
18/12/2025	APLICAÇÃO	16.862,82			11.557,116549	1,459085398	11.617,318960
19/12/2025	RESGATE	3.176,50			2.176,124533	1,459705063	9.441,194427
	Aplicação 28/11/2025	87,88			60,202411		
	Aplicação 18/12/2025	3.088,62			2.115,922122		
22/12/2025	RESGATE	12.710,00			8.703,467675	1,460337474	737,726752
	Aplicação 18/12/2025	12.710,00			8.703,467675		
29/12/2025	APLICAÇÃO	105.338,95			72.010,376794	1,462830146	72.748,103546
30/12/2025	RESGATE	90.245,09			61.665,850285	1,463453266	11.082,253261
	Aplicação 18/12/2025	1.079,63			737,726752		
	Aplicação 29/12/2025	89.165,46			60.928,123533		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.225,27			11.082,253261		11.082,253261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.001,85
APLICAÇÕES (+)	122.201,77
RESGATES (-)	123.076,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,23
SALDO ATUAL =	16.225,27

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:07:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	28474-2 CAXINGO IRRF EMPRESAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.062,39			3.490,467097		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.787,32			1.921,001669	1,450972190	5.411,468766
02/12/2025	APLICAÇÃO	405,95			279,657842	1,451595265	5.691,126608
03/12/2025	APLICAÇÃO	401,97			276,797860	1,452214983	5.967,924468
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.217,88			837,919732	1,453456842	6.805,844200
09/12/2025	RESGATE	196,64			135,175340	1,454703200	6.670,668860
	Aplicação 21/11/2025	196,64			135,175340		
10/12/2025	APLICAÇÃO	395,13			271,506264	1,455325534	6.942,175124
11/12/2025	RESGATE	2.950,99			2.026,847140	1,455950941	4.915,327984
	Aplicação 21/11/2025	2.009,28			1.380,047171		
	Aplicação 25/11/2025	87,49			60,090278		
	Aplicação 27/11/2025	51,50			35,372095		
	Aplicação 28/11/2025	802,72			551,337596		
12/12/2025	RESGATE	6.270,04			4.304,620068	1,456583033	610,707916
	Aplicação 28/11/2025	1.934,99			1.328,444617		
	Aplicação 01/12/2025	2.798,10			1.921,001669		
	Aplicação 02/12/2025	407,35			279,657842		
	Aplicação 03/12/2025	403,18			276,797860		
	Aplicação 05/12/2025	726,42			498,718080		
17/12/2025	APLICAÇÃO	3,93			2,694617	1,458462941	613,402533
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.123,00			769,660227	1,459085398	1.383,062760
22/12/2025	RESGATE	966,82			662,052448	1,460337474	721,010312
	Aplicação 05/12/2025	495,35			339,201652		
	Aplicação 10/12/2025	396,49			271,506264		
	Aplicação 17/12/2025	3,94			2,694617		
	Aplicação 18/12/2025	71,04			48,649915		
23/12/2025	APLICAÇÃO	5.593,69			3.828,769203	1,460962963	4.549,779515
24/12/2025	RESGATE	2.000,00			1.368,376779	1,461585749	3.181,402736
	Aplicação 18/12/2025	1.053,82			721,010312		
	Aplicação 23/12/2025	946,18			647,366467		
26/12/2025	APLICAÇÃO	21.837,78			14.934,768782	1,462210786	18.116,171518
29/12/2025	RESGATE	23.831,92			16.291,652224	1,462830146	1.824,519294
	Aplicação 23/12/2025	4.653,85			3.181,402736		
	Aplicação 26/12/2025	19.178,07			13.110,249488		
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.122,39			2.133,576843	1,463453266	3.958,096137
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.794,96			3.958,096137		3.958,096137

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.062,39
APLICAÇÕES (+)	36.889,04
RESGATES (-)	36.216,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,94
SALDO ATUAL =	5.794,96

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494

Últimos 12 meses 10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:08:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28163-8 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.242,37			9.130,469463		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.367,71			9.130,469463		9.130,469463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.242,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,34
SALDO ATUAL =	13.367,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3360808462188471
08/01/2026 09:08:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

G336080846218847l
08/01/2026 09:08:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:09:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	29279-6 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.873,82			6.118,405684		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.957,82			6.118,405684		6.118,405684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.873,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,00
SALDO ATUAL =	8.957,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:09:24

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:10:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29165-X PREF. CAXINGO CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	313,24			215,978587		
31/12/2025	SALDO ATUAL =	316,21			215,978587		215,978587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	316,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:10:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29164-1 PREF CAXINGO INVESTIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.927,72			3.397,611240		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.974,36			3.397,611240		3.397,611240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.927,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,64
SALDO ATUAL =	4.974,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:11:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.277,28			2.949,140307		
31/12/2025	SALDO ATUAL =	4.317,77			2.949,140307		2.949,140307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.277,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,49
SALDO ATUAL =	4.317,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3360808462188471
08/01/2026 09:15:39

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29280-X TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	60.391,93			41.639,587567		
30/12/2025	RESGATE	-31.354,99			-21.425,344238	1,463453266	20.214,243329
	Aplicação 16/12/2024	31.354,99			21.425,344238		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29.595,21			20.214,243329		20.214,243329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.391,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.354,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,27
SALDO ATUAL =	29.595,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:11:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.826,40				15.049,072215		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.033,00				15.049,072215		15.049,072215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.826,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,60
SALDO ATUAL =	22.033,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360808462188471
08/01/2026 09:16:36

Cliente

Agência	1679-9
Conta	32305-5 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Código	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	273.828,41				188.801,754527		
23/12/2025	RESGATE	275.832,37				188.801,754527	1,460962963	
	Aplicação 23/10/2025	275.832,37				188.801,754527		
31/12/2025	SALDO ATUAL	=0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.828,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	275.832,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.003,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.003,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336080846218847 1
08/01/2026 09:16:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	32206-7 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.007,79			2.763,326804		
31/12/2025	SALDO ATUAL =	4.045,72			2.763,326804		2.763,326804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.007,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,93
SALDO ATUAL =	4.045,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G336022044675587 1
02/01/2026 21:36:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16070-9PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.010.058.035	12.410,92 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	336,00 D	
				02/12 11:27 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.021.109	6.664,00 D	
				02/12 11:27 POSITIVA A PUBLICA LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	24.000,00 D	
				237 6535 009654926000175 V.A.B.B. POLI			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.132.107	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.602,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	300,00 D	
				04/12 11:42 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
04/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	600,00 D	
				04/12 11:42 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.090.014.516	5.758,77 C	
				ESTADO DO PIAUI			
10/12/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços	29,908	3.000,00 D	
				RADIO TELEVISAO PIAUI LTD			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	2.758,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.014.331	37.780,00 D	
				11/12 13:02 WALCLIDES OLIVEIRA MELO			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	2.491,68 D	
				11/12 15:10 P M CAXINGO MOVIMENTO			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	34.000,00 D	
				11/12 15:10 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.347	44.949,95 D	
				11/12 15:10 J K E - EIRELI - ME			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D	
				11/12 11:49 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	2.392,02 D	
				11/12 15:10 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.612,04 D	
				104 3829 028925595000105 FLAVIO SILVA			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.035.522	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	1.500,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.021,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
				15/12 09:03 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
15/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
				15/12 09:03 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
15/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	300,00 D	
				15/12 09:03 SILMARA CRISTINA CARDOSO			

15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	950,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.150.105.074	39.380,69 C	
		ESTADO DO PIAUI			
16/12/2025	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura	32,419	1.400,00 D	
		JET RADIO DIFUSAO			
16/12/2025	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura	32,419	1.400,00 D	
		JET RADIO DIFUSAO			
16/12/2025	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4,086	2.895,41 D	
		APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	33.685,48 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	1.500,00 D	
		17/12 12:53 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	1.500,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.220.071.575	50.991,06 C	
		ESTADO DO PIAUI			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,90 D	
		23/12 15:48 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	32,00 D	
		23/12 15:50 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	18.000,00 D	
		23/12 14:24 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,301	1.442,10 D	
		104 0030 03528661364 JOSE RIBAMAR DE S			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,302	608,00 D	
		104 4366 00992498392 MARIA DA CONCEICA			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.036.657	13,08 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.036.658	13,08 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	30.806,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122,401	10.577,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	10.577,58 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,601	56.000,00 D	
		237 6535 00965492600017 5 V A B.B POLI			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.151	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	56.013,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.290.048.062	25.609,54 C	
		ESTADO DO PIAUI			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	20.000,00 D	
		30/12 10:11 P M CAXINGO - EC 29			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	5.000,00 D	
		30/12 10:11 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	609,54 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



G336022044675587 1
02/01/2026 21:36:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	14172-0PM CAXINGO -SNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,94 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,85 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,75 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,38 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,26 C	
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,96 C	
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,02 C	
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,97 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,89 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,57 C	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
29/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	850,00 D	
				29/12 15:35 PM CAXINGO - EC 29			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	834,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,10 C	

30/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,17 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,78 C	
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,58 C	
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,36 D	
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G336022044675587 1
02/01/2026 21:35:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10323-3PM CAXINGO -CEX
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G336022044675587 1
02/01/2026 21:34:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	283144-9P M CAXINGO PI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	750,00 D	
				03/12 12:56 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	623,44 C	
30/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	500,00 D	
				30/12 10:37 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,23 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G336022044675587 1
02/01/2026 21:35:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10521-XPM CAXINGO -CIDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G336022044675587 1
02/01/2026 21:34:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	8209-0PREF MUN CAXINGO IPVA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Ag.origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:55 P M CAXINGO SEC MUN EDUC	551679.000.010.364	900,00 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
31/12/2025		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



G336022044675587 1
02/01/2026 21:33:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.282	25,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
01/12/2025		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.345	35,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.301.303.000.000	29,35 C	
				016126180001-75 CONVENIO919930/2021			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	520,00 D	
				02/12 10:43 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.547	1.675,00 D	
				02/12 10:43 JOEL A R FH 61997355361			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.032,00 D	
				104 4366 06338107385 RAYANNY ROJECY PE			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.132.094	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.410,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	90,00 C	
				03/12 12:47 PM CAXINGO - EC 29			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	50,00 C	
				03/12 13:04 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	20,00 C	
				03/12 12:58 CAXINGO IRRF FOPAG			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	16,00 C	
				03/12 12:58 CAXINGO IRRF FOPAG			
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.393.476	95,40 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	500,00 D	
				03/12 12:56 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	500,00 D	
				104 0030 94380279391 RAIMUNDO NONATO D			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.018.594	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	741,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	275,39 C	
				04/12 09:16 CAMARA MUN CAXINGO			
04/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.032.203	110,50 C	
				04/12 12:25 SIGTV220265320250001 GND			
04/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.032.203	110,00 C	
				04/12 12:25 SIGTV220265320250001 GND			
04/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.000,00 D	
				04/12 11:42 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	504,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.120.267	5.461,01 C	
				104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	5.461,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	1.000,00 D		
		09/12 10:18 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
09/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	139,20 D		
		09/12 10:22 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
09/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.081.358	650,00 D		
		09/12 10:22 H FIDELES DA SILVA EIREL				
09/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	2.760,80 D		
		09/12 10:22 EDITORA J.P.DIARIAS LTDA				
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.550,00 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.148	3.922,53 C		
		06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI				
10/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.125.123	300,00 D		
		10/12 10:17 EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA				
10/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D		
		10/12 10:17 MAGNUM FERNANDO C SANTOS				
10/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.331	300,00 D		
		10/12 10:17 FRANCISCO SILVA RODRIGUE				
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.822,53 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	2.491,68 C		
		11/12 15:10 PREF MUN DE CAXINGO				
11/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.019.026	4,25 C		
		11/12 08:44 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI				
11/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.637.185	25,00 C		
		104 4366 00246958316 FRANCICLEIDE F				
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.520,93 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	4.000,00 D		
		12/12 08:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.010,00 D		
		237 07:26 00835895100014 9 JOAO BOSCO M				
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.029.747	13,08 D		
		Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.023,08 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.015	700,00 C		
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
16/12/2025	3137	71699 830 Dep dinheiro ATM	313.771.699.095.503	150,00 C		
		16/12 09:55 SAA-DELTA PARNAIBA				
16/12/2025	3137	74587 830 Dep dinheiro ATM	313.774.587.122.037	50,00 C		
		16/12 12:20 SAA-DELTA PARNAIBA				
16/12/2025	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.085.125	50,00 C		
		16/12 09:58 LUDMYLLA SILVA CERQUEIRA				
16/12/2025	0252	99020 870 Transferência recebida	600.252.000.031.967	50,00 C		
		16/12 09:21 JATANIEL GOMES CERQUEIRA				
16/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.019.026	25,50 C		
		16/12 08:06 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI				
16/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.019.026	12,50 C		
		16/12 09:03 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI				
16/12/2025	3137	99020 870 Transferência recebida	603.137.000.061.023	50,00 C		
		16/12 11:41 RAIMUNDO NASCIMENTO				
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.088,00 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.006	110,00 C		
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
17/12/2025	2048	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	20.488.950.000.022	50,00 C		
		2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI				
17/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.203	764,16 C		
		17/12 12:57 SIGTV220265320250001 GND				
17/12/2025	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.057.939	50,00 C		
		17/12 13:15 VALMIRA LIMA NASCIMENTO				
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	210,00 C		
		17/12 08:22 ODAIR J C ARAUJO				
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	240,00 C		

		17/12 08:53 ODAIR J C ARAUJO				
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		525,00 C	
		17/12 09:13 ODAIR J C ARAUJO				
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		616,00 C	
		17/12 09:29 ODAIR J C ARAUJO				
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		190,00 C	
		17/12 09:56 ODAIR J C ARAUJO				
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		473,00 C	
		17/12 10:18 ODAIR J C ARAUJO				
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		420,00 C	
		17/12 10:32 ODAIR J C ARAUJO				
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		649,75 C	
		17/12 10:43 ODAIR J C ARAUJO				
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		250,00 C	
		17/12 14:05 ODAIR J C ARAUJO				
17/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.998.947		50,00 C	
		197 0000 00240025342 FRANCISCO DAS				
17/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.999.709		50,00 C	
		290 0000 07563424490 GILVAN JOAO DA				
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701		500,00 D	
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO				
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702		165,00 D	
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO				
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703		140,00 D	
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO				
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.223.477		13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.223.478		13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.223.479		13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.803,67 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.033		13,50 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
18/12/2025	0252	70174 830 Dep dinheiro ATM	25.270.174.073.507		50,00 C	
		18/12 07:35 SAA-PIRACURUCA				
18/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.102.333		3.292,02 D	
		18/12 13:07 SILVA E LUCENA EQUIP				
18/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		39,98 D	
		18/12 13:07 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
18/12/2025	0000	00000 648 Resgate Automático	1.972	3.268,50 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.073		50,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
19/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219		9,25 C	
		19/12 09:30 CAMARA MUN CAXINGO				
19/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		38,50 C	
		19/12 12:42 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,75 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219		8,00 C	
		22/12 11:08 CAMARA MUN CAXINGO				
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223		132,50 C	
		22/12 11:49 P M CAXINGO F ESPEC				
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223		50,00 C	
		22/12 11:49 P M CAXINGO F ESPEC				
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223		132,50 C	
		22/12 11:49 P M CAXINGO F ESPEC				
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.474		943,53 C	
		22/12 09:43 SIGTV220265320250002 GND				
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.474		1.705,58 C	
		22/12 09:45 SIGTV220265320250002 GND				
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.972,11 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				

23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		1.000,00 C	
		23/12 14:55 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		379,50 C	
		23/12 14:55 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		700,00 C	
		23/12 14:55 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363		648,34 C	
		23/12 14:28 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		486,25 C	
		23/12 12:27 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		2.109,14 C	
		23/12 12:32 PM CAXINGO -FEB				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		742,62 C	
		23/12 12:32 PM CAXINGO -FEB				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		675,85 C	
		23/12 12:32 PM CAXINGO -FEB				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		75,90 C	
		23/12 15:48 PREF MUN DE CAXINGO				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		32,00 C	
		23/12 15:50 PREF MUN DE CAXINGO				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.305		115,31 C	
		23/12 15:55 TRANSF ESPECIAIS-2202653				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.305		5.674,38 C	
		23/12 15:55 TRANSF ESPECIAIS-2202653				
23/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos,Trib,Taxas	34.624.954		6.648,24 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.220.088.963		2.756,76 C	
		ESTADO DO PIAUI				
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885		500,00 D	
		23/12 15:12 MAGNUM FERNANDO C SANTOS				
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042		150,00 D	
		23/12 15:12 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR				
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995		300,00 D	
		23/12 15:12 SILMARA CRISTINA CARDOSO				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		150,00 D	
		260 0001 01146586337 AILTON LEAL DE CA				
23/12/2025	0000	131 13 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	643.571.100.036.648		13,08 D	
		Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.931,21 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		75,90 C	
		24/12 12:19 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		18.000,00 D	
		24/12 12:18 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.924,10 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		75,90 C	
		26/12 13:01 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
26/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		22.500,00 C	
		26/12 13:18 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
26/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		75,90 C	
		26/12 12:02 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.651,80 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.028		50,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
29/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.059		50,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
29/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.251		65,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223		75,90 C	
		29/12 14:11 P M CAXINGO F ESPEC				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223		75,90 C	
		29/12 14:11 P M CAXINGO F ESPEC				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		76,75 C	

			29/12 16:05 PM CAXINGO - EC 29			
29/12/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	116,00	C
			29/12 14:33 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/12/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	79,00	C
			29/12 14:33 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	3.000,00	D
			29/12 15:35 PM CAXINGO - EC 29			
29/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	12.000,00	D
			29/12 11:34 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
29/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.738,19	D
			29/12 16:45 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	3.094,35	D
			29/12 16:45 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.879	1.200,00	D
			29/12 11:48 ANTONIO R S 01845717317			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00	D
			104 0030 94380279391 RAIMUNDO NONATO D			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.000,00	D
			260 0001 045910606000100 45.910.606 MA			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.027.291	13,08	D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.027.292	13,08	D
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	28.970,15	C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	5.602,50	C
			30/12 08:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
30/12/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	1.356,17	C
			30/12 10:18 PM CAXINGO - EC 29			
30/12/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	1.004,48	C
			30/12 08:34 CAXINGO IRRF FOPAG			
30/12/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.029.280	627,10	C
			30/12 11:53 TRANSF ESPECIAIS-2202653			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.618.143	1.312,22	C
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	2.250,00	D
			30/12 10:11 PM CAXINGO - EC 29			
30/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	4.000,00	D
			30/12 10:11 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	768,00	D
			104 4366 06338107385 RAYANNY ROJECY PE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.054.843	13,08	D
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.871,39	D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		-	0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7223-0P M CAXINGO F ESPEC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.025.217	5.940,00 D	
				03/12 16:02 FRANCISCO M ESCORCIO			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.940,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.025.413	9.000,03 D	
				11/12 11:52 E P DOS SANTOS NETO			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.081.358	1.300,00 D	
				12/12 12:12 H FIDELES DA SILVA EIREL			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.249,50 D	
				104 0030 00039860 1000102 EXATUS INFORM			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.169.962	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.262,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	132,50 D	
				22/12 11:49 P M CAXINGO MOVIMENTO			
22/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	50,00 D	
				22/12 11:49 P M CAXINGO MOVIMENTO			
22/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	132,50 D	
				22/12 11:49 P M CAXINGO MOVIMENTO			
22/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	16,59 D	
				22/12 11:49 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
22/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	16,59 D	
				22/12 11:49 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.500,91 D	
				104 4366 02245762320 LUCIANO DO NASCIM			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.500,91 D	
				380 0001 02636172386 RAIMUNDO NONATO N			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	950,00 D	
				104 4366 61700602390 MIKAEL JOSE DOS S			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.029.208	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.029.209	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.029.210	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.339,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.195,74 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,95 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.073,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.383,59 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,83 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.269,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,90 D	
		29/12 14:11 P M CAXINGO MOVIMENTO;			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,90 D	
		29/12 14:11 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.217	5.940,00 D	
		29/12 11:45 FRANCISCO M ESCORCIO			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.528	3.150,00 D	
		29/12 11:45 DYHOGO B 03049745363			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.528	1.000,00 D	
		29/12 11:45 DYHOGO B 03049745363			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	360,00 D	
		29/12 11:45 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	336,00 D	
		29/12 11:45 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.700	7.140,00 D	
		29/12 12:57 CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.021.109	6.664,00 D	
		29/12 11:45 POSITIVA A PUBLICA LTDA			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.442,10 D	
		104 4366 05196446389 MARCELO JOSE PASC			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.442,10 D	
		104 0030 05039058365 JOEL DE JESUS DA			
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	27.494,11 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.027.293	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.027.294	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.146,27 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.100.640	10.000,00 D	
		30/12 10:14 DIGIASC D M LTDA			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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



G3360220446755871
02/01/2026 21:32:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	3.500,00 D	
				02/12 10:43 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	15.000,00 D	
				02/12 10:43 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.617,17 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.371.100.018.593	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.630,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	5.930,52 D	
				09/12 10:23 CDC CONS PM CAXINGO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.930,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.528,01 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	481.619,02 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	61.175,53 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	600.758,50 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	252,79 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	300,88 C	
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	19.249,83 D	
				10/12 16:51 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	99.335,23 D	
				10/12 11:02 PM CAXINGO - EC 29			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	165.558,72 D	
				10/12 11:02 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.639,36 D	
				10/12 11:03 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	9.159,96 D	
				10/12 11:03 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	43.067,11 D	
				10/12 11:03 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	103,61 D	
				10/12 11:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	22,04 D	
				10/12 11:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,35 D	
				10/12 11:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	970,58 D	
				10/12 16:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.561,47 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	6.619,33 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,52 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	3,00 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB Rec.Federal	850	2.284,46 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	83.422,05 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	37,91 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	111.229,40 D	

10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	50,55 D	
10/12/2025	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.895.871.010.100		100.000,00 D	
10/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.001	59.632,17 D	
		Equatorial Piauí				
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	864,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT		1.972	508.815,08 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.118.497.177.721		700,00 C	
		18/12 11:18 35256648349 EDMUNDO DO NAS				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.122.586.331.882		379,50 C	
		18/12 11:22 00035256648349 EDMUNDO DO				
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.316.245.782.512		1.000,00 C	
		18/12 13:16 00099225000359 FRANCISCO J				
18/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219		100.000,00 D	
		18/12 14:25 CAMARA MUN CAXINGO				
18/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		46.000,00 D	
		18/12 14:43 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.647	10.811,02 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.648	5.172,61 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.649	15.479,81 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.650	2.262,00 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.651	12.590,25 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.652	1.784,02 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.653	1.818,36 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.654	1.287,14 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.655	1.233,34 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.656	7.478,53 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.657	3.321,54 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.658	3.268,51 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.659	1.642,77 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.660	7.952,65 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.661	2.746,60 D	
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.801	21.933,94 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.802	941,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	245.844,75 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	35.745,45 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	446.326,14 C	
19/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem 198/23		350	219,12 C	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	4.820,71 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	2,19 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	72.310,73 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	32,86 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	96.414,31 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	43,82 D	
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	1.404,15 D	
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	1.404,15 D	
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	819,09 D	
		104 4366 61832974375 DANILO DE LIMA RO				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	1.660,77 D	
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	1.404,15 D	
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906	1.505,00 D	
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.907	15.958,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	19,91 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	6,64 D	

		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	29,87 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	56,41 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	13,27 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	19,91 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.913		13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.914		13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.915		13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.916		13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.917		13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.918		13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	284.252,41 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		51,924	4.949,15 D
		EQUATORIAL PIAUI			
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	4.949,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		1.000,00 D
		23/12 14:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		379,50 D
		23/12 14:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		700,00 D
		23/12 14:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.032.305		13.652,36 D
		23/12 14:52 TRANSF ESPECIAIS-2202653			
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	15.731,86 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		75,90 D
		24/12 12:19 P M CAXINGO MOVIMENTO			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		20.000,00 D
		24/12 12:18 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		525,00 D
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		8.342,88 D
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		510,00 D
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			

24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		455,40	D
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		525,00	D
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		522,88	D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		455,40	D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		7.796,40	D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		525,00	D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		525,00	D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		510,00	D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.275	1.842,77	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.276	8.958,44	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.277	3.562,09	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.278	15.884,36	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.279	5.172,61	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.280	10.811,02	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.281	16.838,27	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.282	2.171,08	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.283	2.561,28	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.284	3.336,14	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.285	22.398,02	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.294	1.660,77	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.295	3.321,54	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.296	3.511,84	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.297	8.237,53	D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.298	3.511,84	D
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	154.548,46	C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		75,90	D
		26/12 13:01 P M CAXINGO MOVIMENTO				
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		22.500,00	D
		26/12 13:18 P M CAXINGO MOVIMENTO				
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		12.000,00	D
		26/12 12:07 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.474		21.600,00	D
		26/12 13:18 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.044.000.024.996		405.900,00	D
		26/12 13:17 IL P EVENTOS LTDA				
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	1.275,12	D
		104 4366 92766803300 FRANCISCA MARIA D				
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	805,51	D
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA				
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	1.404,15	D
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE				
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	1.404,15	D
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ				
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	1.404,15	D
		104 4366 61832974375 DANILO DE LIMA RO				
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	1.404,15	D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO				
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	1.660,77	D
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA				
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	1.442,10	D
		104 3880 01679476300 ABIDIAS JOSE LOPE				
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32	D
		Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	6,64	D
		Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32	D

		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	13,27 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	16,59 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	19,91 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	29,87 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	56,41 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.122	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.123	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.124	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.125	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.126	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.127	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.128	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.129	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	473.163,17 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	4.559,32 D	
		29/12 11:49 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	955,61 D	
		29/12 11:49 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	227,70 D	
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.027.290	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	5.755,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.072,89 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	481.913,72 C	
30/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem 198/23	350	233,18 C	
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.020.133	274.522,65 D	
		30/12 08:36 M R DE MELO LOCACOES			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	5.602,50 D	
		30/12 08:46 P.M.CAXINGO MOVIMENTO			
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	5.129,85 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2,33 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	76.947,98 D	

30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	34,97 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	102.597,31 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	46,63 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	13.332,53 D	
		033 4326 042695818000116 MAGDA BARBOSA			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.054.842	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.989,96 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	29,45 C	
		31/12 14:38 CAMARA MUN CAXINGO			
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,45 D	
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360220446755871
02/01/2026 21:33:15

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	5050-4PREF MUN DE CAXINGO ITR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,73 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,90 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,64 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,19 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,71 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,50 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,34 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23,58 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,04 C	
30/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:10 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	250,00 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,00 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,00 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	237,12 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3312109122968031
21/01/2026 09:20:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26615-9CONVENIO928873-2021
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3330220446735481
02/01/2026 21:49:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	32428-0PM CAXINGO-TRANS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	121601	6.799,95 D	
				104 0030 00039860 1000102 EXATUS INFORM			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6.799,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

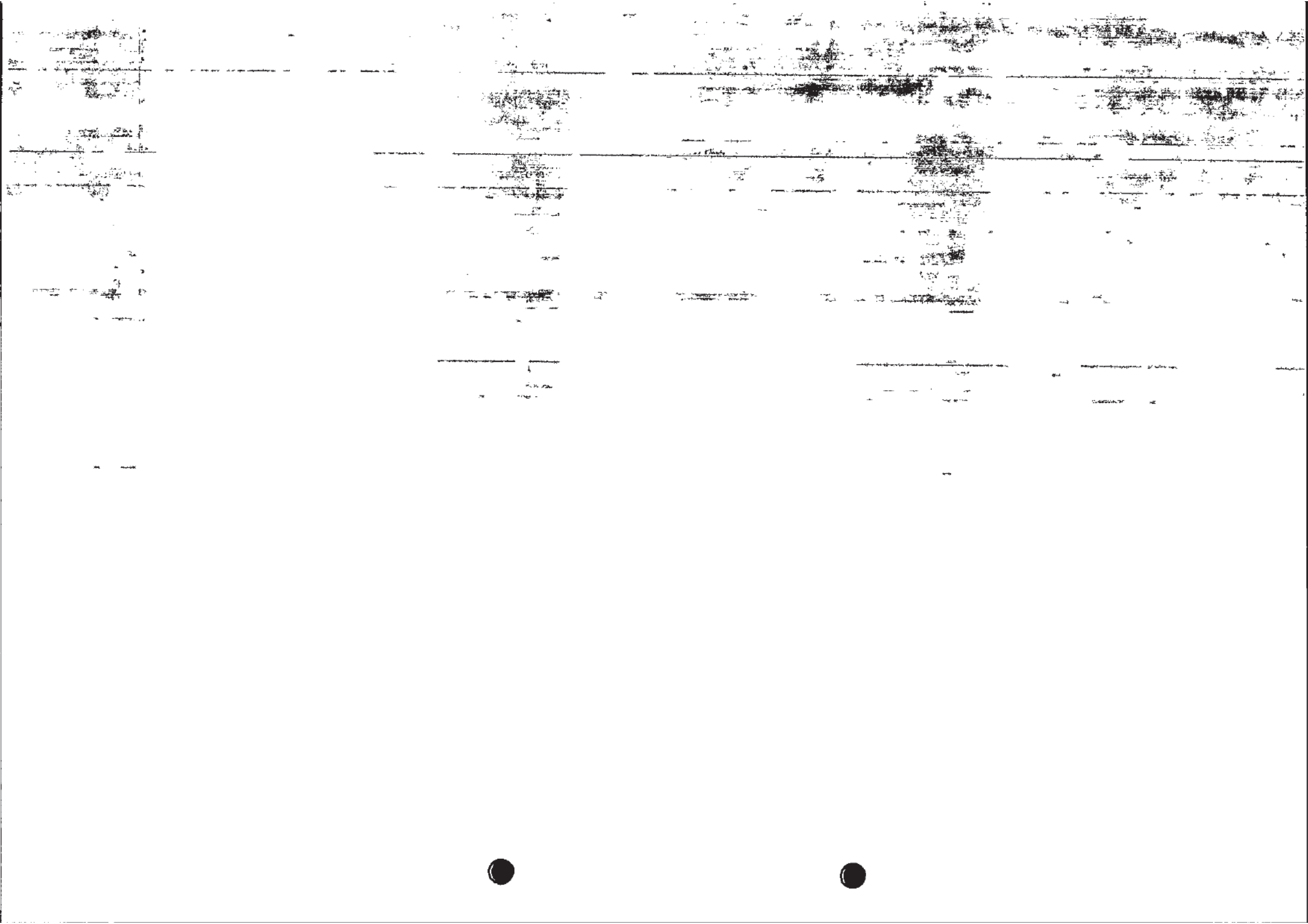
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

G3330220446735481
02/01/2026 21:48:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	32206-7TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

DC balancete	DC movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330220446735481
02/01/2026 21:47:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29280-XTRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551679000007221	627,10 D	
				30/12 11:53 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	554,381,000,008,844	30.727,89 D	
				30/12 11:53 E R A CONSTRUCOES EIRELI			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1972	31.354,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G333022044673548 1
02/01/2026 21:48:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	32305-5TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	13.652,36 C	
				23/12 14:52 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
23/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	115,31 D	
				23/12 15:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	5.674,38 D	
				23/12 15:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.844	278.044,65 D	
				23/12 15:55 E R A CONSTRUCOES EIRELI			
23/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.844	5.650,39 D	
				23/12 15:55 E R A CONSTRUCOES EIRELI			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	275.832,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G333022044673548 1
02/01/2026 21:47:06

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29279-6TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G336022044675587 1
02/01/2026 21:43:26

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29165-XPREF. CAXINGO CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G336022044675587 1
02/01/2026 21:43:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29164-1PREF CAXINGO INVESTIMENTO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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



G336022044675587 1
02/01/2026 21:41:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28474-2CAXINGO IRRF EMPRESAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.031.778	32,50 C	
				01/12 09:18 CAXINGO PREV P M CAXINGO			
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	36.019.727	2.754,82 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.787,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	11,82 C	
				02/12 11:23 PM CAXINGO - EC 29			
02/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	45,34 C	
				02/12 11:23 PM CAXINGO - EC 29			
02/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	12,79 C	
				02/12 11:23 PM CAXINGO - EC 29			
02/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	336,00 C	
				02/12 11:27 PREF MUN DE CAXINGO			
02/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	336,00 C	
				02/12 11:16 CAXINGO IRRF FOPAG			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	336,00 D	
				02/12 11:27 CAXINGO IRRF FOPAG			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	41,57 C	
				03/12 12:47 PM CAXINGO - EC 29			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	40,54 C	
				03/12 12:47 PM CAXINGO - EC 29			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.011.671	202,80 C	
				03/12 12:25 PM CAXINGO-PNATE			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.011.671	675,12 C	
				03/12 12:25 PM CAXINGO-PNATE			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	2.732,40 C	
				03/12 12:24 PM CAXINGO -FEB			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	1.169,04 C	
				03/12 12:24 PM CAXINGO -FEB			
03/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
				03/12 16:02 CONTREINA - CONSULTORIA			
03/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.462,50 D	
				03/12 16:02 CONTREINA - CONSULTORIA			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.120.026	3.240,96 C	
				104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.010,00 D	
				237 0726 008358951000149 JOAO BOSCO M			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.021.607	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.217,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	139,20 C	
				09/12 10:22 P M CAXINGO MOVIMENTO			
09/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	237,78 C	
				09/12 10:20 PM CAXINGO - EC 29			

09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.901	573,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	196,64 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	103,61 C	
		10/12 11:03 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	22,04 C	
		10/12 11:03 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	6,35 C	
		10/12 11:03 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	970,58 C	
		10/12 16:51 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	17,42 C	
		10/12 11:10 PM CAXINGO - EC 29			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	6,05 C	
		10/12 11:01 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	107,29 C	
		10/12 11:05 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	4,81 C	
		10/12 11:05 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.021.321	6,11 C	
		10/12 11:00 CAXINGOBL GBF FNAS			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.469	9,48 C	
		10/12 11:05 FUNDO M D S DE CAXINGO			
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.047.862	38,42 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.050.348	34,62 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.710.010	510,95 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.710.756	612,70 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.712.802	649,22 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.714.391	295,48 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	3.000,00 D	
		10/12 11:02 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/12/2025	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	395,13 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	95,28 C	
		11/12 15:16 PM CAXINGO - EC 29			
11/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	282,96 C	
		11/12 11:49 PREF MUN DE CAXINGO			
11/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	2.392,02 C	
		11/12 15:10 PREF MUN DE CAXINGO			
11/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	95,28 C	
		11/12 11:50 CAXINGO IRRF FOPAG			
11/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	720,00 D	
		11/12 11:51 T C DUARTE FIHO ME			
11/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	2.346,53 D	
		11/12 11:51 T C DUARTE FIHO ME			
11/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.413	2.750,00 D	
		11/12 11:51 E. P. DOS SANTOS NETO			
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.950,99 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	282,96 C	
		12/12 09:04 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
12/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	2.090,50 D	
		12/12 12:11 C INST ADM PÚBL SC LTDA			
12/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
		12/12 09:07 CONTREINA - CONSULTORIA			
12/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.462,50 D	
		12/12 09:07 CONTREINA - CONSULTORIA			
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.270,04 C	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		3,93 C	
		17/12 12:56 PM CAXINGO - EC 29				
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3,93 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		39,98 C	
		18/12 13:07 P M CAXINGO MOVIMENTO				
18/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.912.695	957,96 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
18/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		88.135.355	125,06 C	
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.123,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223		16,59 C	
		22/12 11:49 P M CAXINGO F ESPEC				
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223		16,59 C	
		22/12 11:49 P M CAXINGO F ESPEC				
22/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.032.534		1.000,00 D	
		22/12 11:17:50 079.500 C C LIMA				
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	966,82 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363		194,50 C	
		23/12 14:28 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		145,87 C	
		23/12 12:27 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		2.813,28 C	
		23/12 12:32 PM CAXINGO -FEB				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		445,57 C	
		23/12 12:32 PM CAXINGO -FEB				
23/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.624.941	1.994,47 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.593,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		2.000,00 D	
		24/12 12:46 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		21.600,00 C	
		26/12 13:18 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
26/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		237,78 C	
		26/12 12:28 PM CAXINGO - EC 29				
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	21.837,78 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223		360,00 C	
		29/12 11:45 P M CAXINGO F ESPEC				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223		336,00 C	
		29/12 11:45 P M CAXINGO F ESPEC				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		1.273,20 C	
		29/12 14:59 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		1.903,20 C	
		29/12 11:37 PM CAXINGO -FEB				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		295,68 C	
		29/12 11:37 PM CAXINGO -FEB				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		2.000,00 D	
		29/12 16:01 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		26.000,00 D	
		29/12 11:35 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23.831,92 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		813,70 C	
		30/12 10:18 PM CAXINGO - EC 29				
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		6,61 C	
		30/12 14:55 PM CAXINGO - EC 29				
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		31,22 C	
		30/12 14:56 PM CAXINGO - EC 29				
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		120,00 C	

		30/12 12:35 PM CAXINGO -FEB			
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	360,00 C	
		30/12 12:35 PM CAXINGO -FEB			
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	1.003,53 C	
		30/12 15:45 CAXINGO IRRF FOPAG			
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.616.247	787,33 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	3.122,39 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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



G336022044675587 1
02/01/2026 21:40:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28473-4CAXINGO IRRF FOPAG
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	336,00 C	
				02/12 11:27 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
				02/12 10:42 ANTONIO R S 01845717317			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	336,00 D	
				02/12 11:16 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.100.640	10.000,00 D	
				02/12 10:41 DIGIASC D M LTDA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	11.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	20,00 D	
				03/12 12:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
03/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	16,00 D	
				03/12 12:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	380,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	304,00 D	
				104 4366 0493261931 6 ANTONIO DE PADUA			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.018.605	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.018.606	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	746,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	95,28 D	
				11/12 11:50 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.889,72 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.467,67 D	
				341 0344 01149467300016 1 TDB DISTRIBUI			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.035.523	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.035.524	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4.496,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	500,00 D	
				16/12 11:08 P.MUN CAXINGO FM ASS SOC			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.115	16.660,80 C	
				18/12 10:45 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
18/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.031.778	169,52 C	
				18/12 10:43 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
18/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.031.778	32,50 C	
				18/12 10:56 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	16.862,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	1.683,18 C	
				19/12 09:30 CAMARA MUN CAXINGO			

19/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.363	2.500,00 D	
		19/12 09:31 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	2.346,60 D	
		341 0344 01149467000161 TDB DISTRIBUI				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		843.531.100.041.997	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.176,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		553.285.000.058.139	3.200,00 D	
		22/12 11:16 LEANDRO COMERCIO E SERVI				
22/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		553.285.000.058.139	6.010,00 D	
		22/12 11:16 LEANDRO COMERCIO E SERVI				
22/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		553.285.000.058.139	3.500,00 D	
		22/12 11:16 LEANDRO COMERCIO E SERVI				
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.710,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	4.559,32 C	
		29/12 11:49 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	955,61 C	
		29/12 11:49 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	92,95 C	
		29/12 12:11 PM CAXINGO - EC 29				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	16,03 C	
		29/12 16:10 PM CAXINGO - EC 29				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.363	114,76 C	
		29/12 11:49 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.363	114,76 C	
		29/12 11:49 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.364	114,76 C	
		29/12 11:50 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.364	114,76 C	
		29/12 11:50 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.013.137	149.138,80 C	
		29/12 11:43 PM CAXINGO -FEB				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.013.137	59.190,27 C	
		29/12 11:43 PM CAXINGO -FEB				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.013.137	63.225,81 C	
		29/12 11:43 PM CAXINGO -FEB				
29/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.751.185	1.619,16 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
29/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.751.897	4.256,93 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
29/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.753.029	4.203,80 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.007.221	116,00 D	
		29/12 14:33 P M CAXINGO MOVIMENTO				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.007.221	79,00 D	
		29/12 14:33 P M CAXINGO MOVIMENTO				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.364	28.000,00 D	
		29/12 14:49 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.023.720	1.501,00 D	
		29/12 14:33 RAFAEL A ARAUJO				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		553.137.000.025.413	84.930,13 D	
		29/12 14:32 E. P. DOS SANTOS NETO				
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	11.000,00 D	
		104 4365 02690934900134 ANTONIO LIMA				
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	2.204,00 D	
		104 4366 01027049370 FRANCISCO DAS CHA				
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.903	54.522,48 D	
		Equatorial Piaui				
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.027.319	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.027.320	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	105.338,95 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/12/2025	1679	99015 470 Transferência recebida	551.679.000.013.137	37.057,35 C	
		30/12 15:21 PM CAXINGO FEB			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	19.800,00 D	
		30/12 10:12 C INST ADM PUBL SC LTDA			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	19.903,24 D	
		30/12 15:45 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.020.133	49.219,50 D	
		30/12 08:29 M R DE MELO LOCACOES			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	1.004,48 D	
		30/12 08:34 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	2.400,00 D	
		30/12 10:12 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	33.971,69 D	
		30/12 08:28 CAXINGO PREV. FUNDO PRE			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.003,53 D	
		30/12 15:45 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.245,09 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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

G336022044675587 1
02/01/2026 21:40:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28256-1MUNICIPIO DE CAXINGO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G336022044675587 1
02/01/2026 21:39:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28163-8TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G336022044675587 1
02/01/2026 21:39:53

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28255-3MUNICIPIO DE CAXINGO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G336022044675587 1
02/01/2026 21:38:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	11438-3PM CAXINGO INVESTIMENTOS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G336022044675587 1
02/01/2026 21:38:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	17009-7PMCAXINGO-LEILAO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G336022044675587 1
02/01/2026 21:37:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16153-5PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,97 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,61 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,70 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,83 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,09 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE669383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336022044675587 1
02/01/2026 21:37:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16147-0PREF MUNICIPAL DE CAXINGO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318

Assinado digitalmente por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
ND: C=BR, CN=MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 10:13:41-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
ND: C=BR, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 10:14:03-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ND: C=BR, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 10:14:23-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201001	01/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.58	3.000,00	3.000,00	0,00	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
1201002	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
1201003	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	80.000,00	80.000,00	0,00	V.A.B.B. POLI
1201004	01/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1201005	01/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1201006	01/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1201007	01/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1201008	01/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	15.969,78	15.969,78	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1201009	01/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	6.859,25	6.859,25	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1202001	02/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1202002	02/12/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.203,65	1.203,65	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
1202003	02/12/2025	03.01.00	12	2205	3.3.90.39.16	4.225,00	4.225,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1202004	02/12/2025	03.01.00	12	2205	3.3.90.39.16	14.065,00	14.065,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1202005	02/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	241,06	241,06	0,00	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
1202006	02/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	56.925,00	56.925,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1202007	02/12/2025	04.01.00	10	2221	3.3.90.39.12	2.000,00	2.000,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1202008	02/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.27	10.960,00	10.960,00	0,00	JANIRE ROSE DUARTE IBIAPINA 01142583333
1202009	02/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.32.05	11.570,00	11.570,00	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
1202010	02/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.32.05	10.680,00	10.680,00	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
1202011	02/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
1203001	03/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	1.501,50		1.501,50	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1203002	03/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RITA DE RESENDE SOBRINHO
1203003	03/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1203004	03/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1203005	03/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.15	1.908,00	1.908,00	0,00	MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO
1203006	03/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	1.501,50	1.501,50	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1203007	03/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	700,00	700,00	0,00	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
1203008	03/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
1203009	03/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
1203010	03/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
1203011	03/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
1203012	03/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.22	1.800,00	1.800,00	0,00	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1203013	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	320,00	320,00	0,00	ANTONIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE JESUS
1203014	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1203015	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
1203016	03/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	24.355,00	24.355,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1203017	03/12/2025	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	270.080,40	270.080,40	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1203018	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.020,00	4.020,00	0,00	JOAO BOSCO M FEITOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1203019	03/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	64,99	64,99	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1204002	04/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.31	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA LUCENIR FERREIRA DE ARAUJO
1204003	04/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.31	2.210,00	2.210,00	0,00	FRANCISCA DO AMPARO DOS SANTOS LEAL
1204004	04/12/2025	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	273,90	273,90	0,00	EDMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO PIO
1204005	04/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
1204006	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	2.900,00	2.900,00	0,00	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
1204007	04/12/2025	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	20.220,41	20.220,41	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1204008	04/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	6.604,72	6.604,72	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
1204009	04/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.99	5.721,00	5.721,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
1204010	04/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
1204011	04/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	229,90	229,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
1204012	04/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1204013	04/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
1204014	04/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
1204015	04/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
1204016	04/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
1204017	04/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
1205001	05/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	4.953,80	4.953,80	0,00	CARVALHO & FRANCA LTDA
1205002	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	650,00	650,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
1205003	05/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1205004	05/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.99	5.525,00	5.525,00	0,00	ANTONIA SOUSA MAGALHAES
1205005	05/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
1205006	05/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
1206001	06/12/2025	02.07.00	04	2276	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
1208001	08/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	37.780,00	37.780,00	0,00	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
1209001	09/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	44.705,50	44.705,50	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209002	09/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	2.005,78	2.005,78	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209003	09/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	14.425,52	14.425,52	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209004	09/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	7.257,93	7.257,93	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209005	09/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	16.007,77	16.007,77	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209006	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	573,62	573,62	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1209007	09/12/2025	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.01	43.170,72	43.170,72	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209008	09/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	2.645,71	2.645,71	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209009	09/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	2.519,52	2.519,52	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209010	09/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	2.547,29	2.547,29	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209011	09/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
1209012	09/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	9.182,00	9.182,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209013	09/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1209014	09/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES
1210001	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.563,99	5.563,99	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1210002	10/12/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.284,46	2.284,46	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210003	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	6.622,33	6.622,33	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1210004	10/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	3.951,52	3.951,52	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1210005	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	59.632,17	59.632,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1210006	10/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	13.588,80	13.588,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210007	10/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	16.991,05	16.991,05	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210008	10/12/2025	05.01.00	08	2150	4.4.90.52.18	3.713,80	3.713,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210009	10/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.16	390,00	390,00	0,00	T C DUARTE FILHO
1210010	10/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.36	24.623,45	24.623,45	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1210011	10/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.36	54.101,70	54.101,70	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1210012	10/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	51.058,10	51.058,10	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1210013	10/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.36	42.579,53	42.579,53	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1210014	10/12/2025	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.18	27.152,60	27.152,60	0,00	B F DE MENESES SOUSA
1210015	10/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	5.553,20	5.553,20	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210016	10/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.150,00	1.150,00	0,00	T C DUARTE FILHO
1210017	10/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	2.200,00	2.200,00	0,00	T C DUARTE FILHO
1210018	10/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	4.617,14	4.617,14	0,00	T C DUARTE FILHO
1210019	10/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	2.616,21	2.616,21	0,00	T C DUARTE FILHO
1210020	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.487,67	2.487,67	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210021	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	720,00	720,00	0,00	T C DUARTE FILHO
1210022	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.346,53	2.346,53	0,00	T C DUARTE FILHO
1210023	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.750,00	2.750,00	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
1210024	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	9.000,03	9.000,03	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
1210025	10/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	49,76	49,76	0,00	T C DUARTE FILHO
1210026	10/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	60,00	60,00	0,00	T C DUARTE FILHO
1210027	10/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	3.982,50	3.982,50	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210028	10/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	1.458,40	1.458,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210029	10/12/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.40.06	599,76	599,76	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
1210030	10/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1210031	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
1210032	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
1210033	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	100.000,00	100.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
1210034	10/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.57	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
1210035	10/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1210036	10/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
1210037	10/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1210038	10/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
1211001	11/12/2025	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	49.833,65	49.833,65	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1211002	11/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1211003	11/12/2025	05.01.00	08	2679	3.3.90.30.23	2.750,22	2.750,22	0,00	AVISTAO CALCADOS LTDA
1211004	11/12/2025	04.01.00	10	1666	4.4.90.52.18	1.193,20	1.193,20	0,00	B F DE MENESES SOUSA
1211005	11/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	8.816,81	8.816,81	0,00	B F DE MENESES SOUSA
1211006	11/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	8.511,50	8.511,50	0,00	B F DE MENESES SOUSA
1211007	11/12/2025	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.08	11.561,77	11.561,77	0,00	MEDTECH - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME
1211008	11/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
1211009	11/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
1211010	11/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1212001	12/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.300,00	1.300,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
1212002	12/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	6.099,00	6.099,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1212003	12/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	17.900,00	17.900,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1212004	12/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.39	369,50	369,50	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1212005	12/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	11.382,47	11.382,47	0,00	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
1212006	12/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	4.999,00	4.999,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1212007	12/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	928,00	928,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1212008	12/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
1212009	12/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	26.000,00	26.000,00	0,00	CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
1215001	15/12/2025	02.16.00	09	2678	3.1.90.01.06	83.110,08	83.110,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
1215002	15/12/2025	02.16.00	09	2678	3.1.90.03.03	1.863,77	1.863,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
1215003	15/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	2.249,50	2.249,50	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215004	15/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.49	9.900,00	9.900,00	0,00	MARISA SOUSA GABRIEL 03928202340
1215005	15/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.16	2.861,70	2.861,70	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215006	15/12/2025	03.01.00	12	2241	3.3.90.30.16	3.057,30	3.057,30	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215007	15/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.16	11.742,35	11.742,35	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215008	15/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1215009	15/12/2025	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.18	9.020,00	9.020,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215010	15/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	17.044,30	17.044,30	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215011	15/12/2025	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.19	7.700,00	7.700,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215012	15/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
1215013	15/12/2025	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.27	79.830,00	79.830,00	0,00	GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI
1215014	15/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.16	6.799,95		6.799,95	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215016	15/12/2025	03.01.00	12	2251	3.3.90.30.60	6.799,95	6.799,95	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215017	15/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.02	237,50	237,50	0,00	RICARDO NUNES DA SILVA
1215018	15/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
1215019	15/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1215020	15/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
1215021	15/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.02	237,50	237,50	0,00	SEBASTIÃO C SILVESTRES
1215022	15/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	610,00		610,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
1216001	16/12/2025	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.43	5.391,50	5.391,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216002	16/12/2025	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.02	850,17	850,17	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216003	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	242,88	242,88	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216004	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	459,00	459,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216005	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216006	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	31.355,00	31.355,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216007	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	253,00	253,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216008	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.370,56	10.370,56	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216009	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216010	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216011	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	473,05	473,05	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216012	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	3.668,50	3.668,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216013	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	126,50	126,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216014	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.214,40	1.214,40	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216015	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	8.893,18	8.893,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216016	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.845,82	2.845,82	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216017	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.101,65	2.101,65	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216018	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	1.636,97	1.636,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216019	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	4.930,66	4.930,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216020	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	36.379,00	36.379,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216021	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	5.972,89	5.972,89	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216022	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	83.051,04	83.051,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216023	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.779,12	2.779,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216024	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	26.150,25	26.150,25	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216025	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	68.238,98	68.238,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216026	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.50	2.823,23	2.823,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216027	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	21.554,87	21.554,87	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216028	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	29.580,57	29.580,57	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1216029	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	99.959,11	99.959,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216030	16/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.50	672,20	672,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216031	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216032	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216033	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.101,65		2.101,65	CAXINGO PREV FUNDO
1216034	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216035	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.51	1.080,00	1.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1216036	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	567,66		567,66	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216037	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	39.906,00	39.906,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216038	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.590,80	2.590,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216039	16/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	6.292,52		6.292,52	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216040	16/12/2025	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.01	5.518,00	5.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1216041	16/12/2025	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.02	870,11		870,11	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216042	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	140,00	140,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216043	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	165,00	165,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216044	16/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	500,00	500,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216045	16/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.12	38.208,16	38.208,16	0,00	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1216046	16/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	1.200,00	1.200,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216047	16/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	280,00	280,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216048	16/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	3.180,00	3.180,00	0,00	JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR
1216049	16/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	550,00	550,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216050	16/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	2.520,00	2.520,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216051	16/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1216052	16/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	875,00	875,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216053	16/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.04	140,00	140,00	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216054	16/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
1216055	16/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	85.279,15	85.279,15	0,00	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1216056	16/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	47.176,59	47.176,59	0,00	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1217001	17/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.332,00	3.332,00	0,00	SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
1217002	17/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.346,60	2.346,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217003	17/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.60	6.598,20	6.598,20	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
1217004	17/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	2.059,80	2.059,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217005	17/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
1217006	17/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	7.709,60	7.709,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217007	17/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	12.500,00	12.500,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217008	17/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	185,00	185,00	0,00	ROZELIA MARIA SILVA
1217009	17/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.58	3.000,00	3.000,00	0,00	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
1217010	17/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	15.035,75	15.035,75	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217011	17/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	15.019,75	15.019,75	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217012	17/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	15.107,75	15.107,75	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217013	17/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	15.007,75	15.007,75	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217014	17/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	1.400,00	1.400,00	0,00	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
1218001	18/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.405,01	1.405,01	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218002	18/12/2025	04.01.00	10	2686	3.1.90.04.13	10.807,60	10.807,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218003	18/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.13	5.100,00	5.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1218004	18/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	663,00	663,00	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218005	18/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.43	16.072,20	16.072,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218006	18/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	4.002,56	4.002,56	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1218007	18/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.13	30.111,83	30.111,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218008	18/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	3.914,55	3.914,55	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218009	18/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.214,40	1.214,40	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1218010	18/12/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.43	9.579,84	9.579,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218011	18/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.457,28	1.457,28	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1218012	18/12/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.43	11.364,16	11.364,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218013	18/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	307,20	307,20	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1218014	18/12/2025	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.43	1.152,00	1.152,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218015	18/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.943,04	1.943,04	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1218016	18/12/2025	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.43	8.500,80	8.500,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218017	18/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	6.274,40	6.274,40	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1218018	18/12/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.43	26.471,34	26.471,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218019	18/12/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218020	18/12/2025	02.12.00	13	2689	3.1.90.11.43	1.333,33	1.333,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218021	18/12/2025	02.12.00	13	2689	3.1.90.13.02	173,33	173,33	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218022	18/12/2025	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.43	3.666,67	3.666,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218023	18/12/2025	02.10.00	04	2687	3.1.90.13.02	476,67	476,67	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218024	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	21.249,00	21.249,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218025	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.762,37	2.762,37	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218026	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	180,90		180,90	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218027	18/12/2025	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.51	1.391,50	1.391,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218028	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	14.883,38	14.883,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218029	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	1.600,23	1.600,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218030	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	4.449,52	4.449,52	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1218031	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	242,88	242,88	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1218032	18/12/2025	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.43	2.159,00	2.159,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218033	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	280,00	280,00	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1218034	18/12/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.43	2.275,00	2.275,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218035	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.185,34	1.185,34	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218036	18/12/2025	02.08.00	27	2650	3.1.90.11.43	8.359,00	8.359,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218037	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.13	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218038	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	467,97	467,97	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218039	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218040	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	272,00	272,00	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1218041	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	390,00	390,00	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1218042	18/12/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.43	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218043	18/12/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.43	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218044	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	260,00	260,00	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218045	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	753,99	753,99	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218046	18/12/2025	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.43	5.800,00	5.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218047	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.938,02	1.938,02	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218048	18/12/2025	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.43	14.908,00	14.908,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218049	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	280,00	280,00	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1218050	18/12/2025	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.43	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218051	18/12/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.43	8.839,50	8.839,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218052	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.376,64	1.376,64	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218053	18/12/2025	05.01.00	08	2683	3.1.90.11.43	1.965,00	1.965,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218054	18/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	550,08	550,08	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1218055	18/12/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.43	3.668,50	3.668,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218056	18/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	970,25	970,25	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218057	18/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.319,37	1.319,37	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218058	18/12/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.13	10.149,00	10.149,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218059	18/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.43	2.060,50	2.060,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218060	18/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.391,50	1.391,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218061	18/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.008,64	1.008,64	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1218062	18/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.43	20.026,00	20.026,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218063	18/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	2.603,38	2.603,38	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218064	18/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	986,70	986,70	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218065	18/12/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.13	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218066	18/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
1218067	18/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
1218068	18/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.282,36	8.282,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218069	18/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
1218070	18/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1218071	18/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	33.424,00	33.424,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218072	18/12/2025	02.08.00	27	2650	3.3.90.30.14	6.010,00	6.010,00	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
1218073	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.14	3.200,00	3.200,00	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
1218074	18/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	0,02	0,02	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218075	18/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	607,20	607,20	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218076	18/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
1219001	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	4.822,90	4.822,90	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1219002	19/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.15	770,00	770,00	0,00	FERNANDA DE ARAUJO PORTELA
1219003	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	3.118,00	3.118,00	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1219004	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	695,30	695,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1219005	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
1219006	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
1219007	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
1219008	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	850,08	850,08	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1219009	19/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.15	500,00	500,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
1219010	19/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
1219011	19/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.15	2.500,00	2.500,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
1219012	19/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.15	3.610,55	3.610,55	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
1219013	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.029,57	5.029,57	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219014	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	8.900,00	8.900,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
1219015	19/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.000,00	1.000,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
1219016	19/12/2025	02.08.00	27	2650	3.3.90.30.14	3.500,00	3.500,00	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
1219017	19/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	0,01	0,01	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219018	19/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL
1222001	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222002	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222003	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.845,82		2.845,82	CAXINGO PREV FUNDO
1222004	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	170.617,27	170.617,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222005	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.832,02	10.832,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222006	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	20.421,05	20.421,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222007	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	29.580,57		29.580,57	CAXINGO PREV FUNDO
1222008	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	64.527,36	64.527,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222009	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222010	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222011	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.306,73	5.306,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222012	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.370,56		10.370,56	CAXINGO PREV FUNDO
1222013	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	242,88		242,88	CAXINGO PREV FUNDO
1222014	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222015	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222016	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	455,40	455,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222017	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	149.580,76	149.580,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222018	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222019	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	1.852,74	1.852,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222020	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	18.449,08	18.449,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222021	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	26.150,25		26.150,25	CAXINGO PREV FUNDO
1222022	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	6.134,04	6.134,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222023	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	2.736,20	2.736,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1222024	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.214,40		1.214,40	CAXINGO PREV FUNDO
1222025	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	124.644,05	124.644,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222026	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	10.073,76	10.073,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222027	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	5.610,03	5.610,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222028	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.45	4.234,85	4.234,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222029	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	2.199,92	2.199,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222030	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	21.554,87		21.554,87	CAXINGO PREV FUNDO
1222031	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	26.041,40	26.041,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222032	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.13	33.759,00	33.759,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222033	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.51	3.780,00	3.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222034	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	9.429,64		9.429,64	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222035	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	5.364,43		5.364,43	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222036	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	14.820,00	14.820,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222037	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.13	19.200,00	19.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222038	22/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.51	540,00	540,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222039	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	11.536,80	11.536,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222040	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.13	16.698,00	16.698,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222041	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.51	1.366,20	1.366,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222042	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.452,24		4.452,24	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222043	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	10.800,00	10.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222044	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.51	11.880,00	11.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222045	22/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	3.405,92		3.405,92	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222046	22/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.07	21.252,00	21.252,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222047	22/12/2025	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222048	22/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	986,70		986,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222049	22/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.418,04		1.418,04	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222050	22/12/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	10.908,00	10.908,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222051	22/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	550,08		550,08	CAXINGO PREV FUNDO
1222052	22/12/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	3.500,04	3.500,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222053	22/12/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.10	192,00	192,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222054	22/12/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.51	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222055	22/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	20.026,00	20.026,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222056	22/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	2.603,38		2.603,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222057	22/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	986,70		986,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222058	22/12/2025	05.01.00	08	2679	3.1.90.04.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222059	22/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	4.848,04	4.848,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222060	22/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222061	22/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1222062	22/12/2025	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.008,64		1.008,64	CAXINGO PREV FUNDO
1222063	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	25.016,00	25.016,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222064	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.10	3.788,80	3.788,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222065	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.45	607,20	607,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222066	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	4.002,56		4.002,56	CAXINGO PREV FUNDO
1222067	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	35.637,40	35.637,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222068	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	4.632,85		4.632,85	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222069	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	5.100,00	5.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222070	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	663,00		663,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222071	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	19.308,00	19.308,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222072	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	2.510,04		2.510,04	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222073	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.214,40		1.214,40	CAXINGO PREV FUNDO
1222074	22/12/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222075	22/12/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.10	2.732,40	2.732,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222076	22/12/2025	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.51	6.712,10	6.712,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222077	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	307,20		307,20	CAXINGO PREV FUNDO
1222078	22/12/2025	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.01	1.920,00	1.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222079	22/12/2025	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.10	384,00	384,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222080	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.457,28		1.457,28	CAXINGO PREV FUNDO
1222081	22/12/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	9.108,00	9.108,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222082	22/12/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	1.821,60	1.821,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222083	22/12/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222084	22/12/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	10.013,58	10.013,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222085	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.943,04		1.943,04	CAXINGO PREV FUNDO
1222086	22/12/2025	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.01	12.144,00	12.144,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222087	22/12/2025	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.10	4.857,60	4.857,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222088	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	6.314,88		6.314,88	CAXINGO PREV FUNDO
1222089	22/12/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.01	36.432,00	36.432,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222090	22/12/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.10	14.572,80	14.572,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222091	22/12/2025	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1222092	22/12/2025	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	12.157,22	12.157,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1222093	22/12/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.05	2.650,00	2.650,00	0,00	RAIMUNDO NONATO NERIS MACHADO FILHO
1222094	22/12/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
1222095	22/12/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	2.650,00	2.650,00	0,00	LUCIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES
1222096	22/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	160,00	160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
1222097	22/12/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.27	234.440,00	234.440,00	0,00	GLOBALMAIS VEICULOS EIRELI
1222098	22/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	21.029,49	21.029,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1222099	22/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	12.966,76	12.966,76	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1222100	22/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
1222101	22/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.350,80	5.350,80	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222102	22/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	4.250,00	4.250,00	0,00	PHB CRONO CRONOMETRAGE ELETRONICA DE EVENTOS
1222103	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.29	11.000,57	11.000,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1222104	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	132.964,84	132.964,84	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1222105	22/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	4.953,80	4.953,80	0,00	CARVALHO & FRANCA LTDA
1222106	22/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	9.725,07	9.725,07	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1222107	22/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.20	16.181,00	16.181,00	0,00	FESTA DECOR LTDA
1222108	22/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
1223001	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	23.526,00	23.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223002	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.058,38		3.058,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223003	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223004	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	260,00		260,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223005	23/12/2025	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223006	23/12/2025	02.10.00	04	2687	3.1.90.13.02	520,00		520,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223007	23/12/2025	02.12.00	13	2689	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223008	23/12/2025	02.12.00	13	2689	3.1.90.13.02	520,00		520,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223009	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	26.633,70	26.633,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223010	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223011	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	3.145,80	3.145,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223012	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	4.449,52		4.449,52	CAXINGO PREV FUNDO
1223013	23/12/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	1.700,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223014	23/12/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.31	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223015	23/12/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.51	318,75	318,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223016	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	272,00		272,00	CAXINGO PREV FUNDO
1223017	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	280,00		280,00	CAXINGO PREV FUNDO
1223018	23/12/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223019	23/12/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223020	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	242,88		242,88	CAXINGO PREV FUNDO
1223021	23/12/2025	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223022	23/12/2025	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223023	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	754,00		754,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223024	23/12/2025	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.800,00	5.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223025	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.938,04		1.938,04	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223026	23/12/2025	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.01	14.908,00	14.908,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223027	23/12/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	9.572,00	9.572,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223028	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.244,36		1.244,36	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223029	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1223030	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	468,00		468,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223031	23/12/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223032	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	234,00		234,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223033	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	520,00		520,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223034	23/12/2025	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223035	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.185,34		1.185,34	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223036	23/12/2025	02.08.00	27	2650	3.1.90.11.01	9.118,00	9.118,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223037	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	280,00		280,00	CAXINGO PREV FUNDO
1223038	23/12/2025	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223039	23/12/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223040	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.730,00		2.730,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223041	23/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DEUSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA
1223042	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
1223043	23/12/2025	02.07.00	04	2276	4.4.90.51.91	5.765,70	5.765,70	0,00	E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI
1223044	23/12/2025	02.07.00	04	2276	4.4.90.51.91	283.719,03	283.719,03	0,00	E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI
1223045	23/12/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
1223046	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	640,00	640,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
1223047	23/12/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.51.91	84.481,10	84.481,10	0,00	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223048	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.190,80	1.190,80	0,00	T C DUARTE FILHO
1223049	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	325,00	325,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
1223050	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.867,75	3.867,75	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1223051	23/12/2025	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	263.643,10	263.643,10	0,00	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223052	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	670,00	670,00	0,00	T C DUARTE FILHO
1223053	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
1223054	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	104,00	104,00	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
1223055	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
1223056	23/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.480,14		1.480,14	CAXINGO PREV FUNDO
1223057	23/12/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.43	9.250,91	9.250,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223058	23/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.13	3.761,80	3.761,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1223059	23/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	489,02		489,02	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223060	23/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	750,00	750,00	0,00	PHB TACOGRAFOS LTDA
1223061	23/12/2025	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	901.707,08		901.707,08	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223062	23/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	22.385,00	22.385,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1223063	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1223064	23/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00		150,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
1223066	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
1223067	23/12/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
1223068	23/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1223069	23/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.99	124,59	124,59	0,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
1224001	24/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	39.650,00	39.650,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1224002	24/12/2025	03.01.00	12	2260	3.3.90.39.13	26.525,00	26.525,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1224003	24/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	11.298,80	11.298,80	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1224004	24/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	15.962,80	15.962,80	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1224005	24/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	522,88	522,88	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1224006	24/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	6.160,00	6.160,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1224007	24/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	10.577,58	10.577,58	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1226001	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	ABDIAS JOSE LOPES
1226002	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	450.000,00	450.000,00	0,00	IL SHOWS LTDA
1226003	26/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.300,00	1.300,00	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
1226004	26/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
1226005	26/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.630,00	1.630,00	0,00	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
1226006	26/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	1.170,00	1.170,00	0,00	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
1226007	26/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	303,16	303,16	0,00	BANCO DO BRASIL
1226008	26/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	824,85		824,85	CAXINGO PREV FUNDO
1226009	26/12/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.43	5.155,28	5.155,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1226010	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	3.150,00	3.150,00	0,00	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
1226011	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
1226012	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL
1226013	26/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1229001	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ
1229002	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOEL DE JESUS DA CONCEIÇÃO
1229003	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.320,00	2.320,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO
1229004	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	RAFAEL AQUINO DE ARAUJO
1229005	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	MATHEUS COELHO DA SILVA 08461820339
1229006	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	27.494,11	27.494,11	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1229007	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	54.522,48	54.522,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229008	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	84.930,13	84.930,13	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
1229010	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	10.800,00	10.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229011	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	41.118,00	41.118,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229012	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	18.216,00	18.216,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229013	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	23.400,00	23.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229014	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	64.698,00	64.698,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229015	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	41.606,00	41.606,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229016	29/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	7.590,00	7.590,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229017	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.118,00	2.118,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229018	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	199.560,42	199.560,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1229019	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229020	29/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	140.327,84	140.327,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229021	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	17.786,36	17.786,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229022	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	170.038,63	170.038,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229023	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229024	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	2.484,00	2.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229025	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	4.189,68	4.189,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229026	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	828,00	828,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229027	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	487,14	487,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229028	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	14.880,54	14.880,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229029	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	9.569,38	9.569,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229030	29/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	1.745,70	1.745,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229031	29/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	32.275,43	32.275,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229032	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	4.090,86	4.090,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229033	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	39.108,90	39.108,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229034	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	1.660,25	1.660,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229035	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	45.898,91	45.898,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229036	29/12/2025	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.14	9.457,14	9.457,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229037	29/12/2025	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.14	5.382,00	5.382,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229038	29/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	2.100,00	2.100,00	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
1229039	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	650,50	650,50	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1229040	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	550,55	550,55	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1229041	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	824,85		824,85	CAXINGO PREV FUNDO
1229042	29/12/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	5.155,28		5.155,28	FOLHA DE PAGAMENTO
1229043	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.14	7.523,65		7.523,65	FOLHA DE PAGAMENTO
1229044	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	978,06		978,06	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1229045	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.51	213,69	213,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1229050	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.928,18		1.928,18	CAXINGO PREV FUNDO
1229051	29/12/2025	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.07	12.051,09		12.051,09	FOLHA DE PAGAMENTO
1229054	29/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RITA DE RESENDE SOBRINHO
1229055	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
1229056	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	11.183,43	11.183,43	0,00	ROBERIO COSTA CAMPOS
1229057	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.22	1.535,00	1.535,00	0,00	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1229058	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	50.223,98	50.223,98	0,00	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1229059	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.12	280.125,15	280.125,15	0,00	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1229060	29/12/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.094,35	3.094,35	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1229061	29/12/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	5.738,19	5.738,19	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1229062	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	126,50		126,50	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1229063	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	21,51		21,51	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1229064	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
1229065	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
1229066	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
1229067	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
1229068	29/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
1229069	29/12/2025	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	316,84	316,84	0,00	BANCO DO BRASIL
1229070	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL
1229071	29/12/2025	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA IRANEIDE DE CARVALHO
1229072	29/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	91,56	91,56	0,00	BANCO DO BRASIL
1230001	30/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	1.170,00	1.170,00	0,00	EDIMAR ARAUJO MACHADO
1230002	30/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1230003	30/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.27	1.440,00	1.440,00	0,00	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
1230004	30/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	67.808,44	67.808,44	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1230005	30/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.14	65.610,83	65.610,83	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1230015	30/12/2025	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	20.906,77	20.906,77	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1230016	30/12/2025	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	717,51	717,51	0,00	BANCO DO BRASIL
1230017	30/12/2025	02.07.00	04	2276	4.4.90.51.91	31.354,99	31.354,99	0,00	E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI
1230018	30/12/2025	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.07	768,00	768,00	0,00	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
1230019	30/12/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	33.971,69	33.971,69	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1230020	30/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	187,44	187,44	0,00	BANCO DO BRASIL
1230021	30/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	30.000,00	30.000,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1230022	30/12/2025	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.44	23.086,25	23.086,25	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1230023	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.132,18	5.132,18	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1230024	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	584,15	584,15	0,00	BANCO DO BRASIL
1230025	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	130,80	130,80	0,00	BANCO DO BRASIL
1230026	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	270,82		270,82	BANCO DO BRASIL
1230028	30/12/2025	03.02.00	12	2203	4.4.90.51.91	99.349,71		99.349,71	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1230029	30/12/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	575,00		575,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
1231001	31/12/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.59	298,08	298,08	0,00	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	8.778.080,68	7.561.533,76	1.216.546,92	

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318

Assinado digitalmente por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
ND: C=BR, CN=MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 10:31:39-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
ND: C=BR, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 10:34:00-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ND: C=BR, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 10:35:10-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416	20/02/2025	402,62	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
642	20/03/2025	1.207,86	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
845	16/04/2025	113,85	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1065	20/05/2025	402,62	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1550	18/07/2025	402,62	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1671	20/08/2025	402,62	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1674	20/08/2025	113,85	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2166	02/10/2025	136,08	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2263	27/11/2025	35.822,17	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL
2264	27/11/2025	6.083,11	0,00	03/12/2025	13137	2323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2265	27/11/2025	25.883,02	0,00	04/12/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
2269	27/11/2025	25.703,63	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL
2270	27/11/2025	6.264,47	0,00	03/12/2025	13137	2323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2271	27/11/2025	18.860,51	0,00	04/12/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
2275	27/11/2025	22.547,48	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL
2276	27/11/2025	7.493,98	0,00	03/12/2025	13137	2323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2277	27/11/2025	22.881,47	0,00	04/12/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
2281	27/11/2025	10.217,61	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL
2282	27/11/2025	2.418,88	0,00	03/12/2025	13137	2323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2283	27/11/2025	9.074,24	0,00	04/12/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
2286	27/11/2025	1.510,58	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL
2287	27/11/2025	461,31	0,00	03/12/2025	13137	2323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2288	27/11/2025	1.062,60	0,00	04/12/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2289	27/11/2025	516,20	0,00	03/12/2025	13137	2323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2290	27/11/2025	212,52	0,00	04/12/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
2291	27/11/2025	1.857,60	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL
2292	27/11/2025	2.490,10	0,00	04/12/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
2295	27/11/2025	2.201,58	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2297	27/11/2025	967,55	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2300	27/11/2025	3.447,27	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2302	27/11/2025	1.809,99	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2303	27/11/2025	195,48	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2306	27/11/2025	2.701,16	0,00	18/12/2025	10364	8013	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2337	27/11/2025	299,46	0,00	01/12/2025	575987352	2754	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2338	27/11/2025	3.502,24	0,00	24/12/2025	8632	7504	CAXINGO PREV FUNDO
2339	27/11/2025	3.760,61	0,00	09/12/2025	8632	3760	BANCO DO BRASIL
2340	27/11/2025	4.004,98	0,00	03/12/2025	8632	4004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2342	27/11/2025	268,80	0,00	26/12/2025	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
2343	27/11/2025	922,09	0,00	09/12/2025	575987349	1602	BANCO DO BRASIL
2344	27/11/2025	1.687,16	0,00	24/12/2025	8632	3615	CAXINGO PREV FUNDO
2345	27/11/2025	2.281,61	0,00	01/12/2025	575987352	2754	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2346	27/11/2025	721,73	0,00	24/12/2025	8632	1546	CAXINGO PREV FUNDO
2347	27/11/2025	64,90	0,00	01/12/2025	575987352	2754	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2348	27/11/2025	756,95	0,00	18/12/2025	575987352	1735	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2349	27/11/2025	108,85	0,00	01/12/2025	575987352	2754	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2350	27/11/2025	1.062,60	0,00	26/12/2025	575987349	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2351	27/11/2025	2.588,52	0,00	09/12/2025	575987349	1602	BANCO DO BRASIL
2354	27/11/2025	1.275,12	0,00	26/12/2025	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
2355	27/11/2025	731,88	0,00	09/12/2025	575987349	1602	BANCO DO BRASIL
2356	27/11/2025	773,54	0,00	03/12/2025	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2359	27/11/2025	390,69	0,00	18/12/2025	8632	1171	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2360	27/11/2025	2.656,07	0,00	18/12/2025	8632	1171	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2363	27/11/2025	1.510,00	0,00	18/12/2025	8632	11716	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2365	27/11/2025	1.700,16	0,00	26/12/2025	575987349	3643	CAXINGO PREV FUNDO
2366	27/11/2025	2.598,79	0,00	09/12/2025	575987349	1602	BANCO DO BRASIL
2367	27/11/2025	1.058,74	0,00	03/12/2025	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2374	27/11/2025	113,85	0,00	18/12/2025	10363	5714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2375	27/11/2025	614,79	0,00	18/12/2025	10363	5714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2378	27/11/2025	1.588,04	0,00	18/12/2025	10363	5714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2380	27/11/2025	249,76	0,00	03/12/2025	10363	2497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2381	27/11/2025	444,99	0,00	09/12/2025	10363	4449	BANCO DO BRASIL
2382	27/11/2025	882,56	0,00	24/12/2025	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
2384	27/11/2025	822,33	0,00	18/12/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2385	27/11/2025	1.091,39	0,00	09/12/2025	21329	1091	BANCO DO BRASIL
2386	27/11/2025	481,32	0,00	24/12/2025	21329	1031	CAXINGO PREV FUNDO
2393	27/11/2025	569,25	0,00	18/12/2025	21329	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2394	27/11/2025	5.525,52	0,00	26/12/2025	575987349	1184	CAXINGO PREV FUNDO
2395	27/11/2025	9.179,40	0,00	09/12/2025	575987349	1602	BANCO DO BRASIL
2396	27/11/2025	2.605,69	0,00	03/12/2025	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2404	02/12/2025	12,79	0,00	02/12/2025	8632	1279	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2405	02/12/2025	11,82	0,00	02/12/2025	8632	1182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2406	02/12/2025	45,34	0,00	02/12/2025	8632	4534	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2407	28/11/2025	166,98	0,00	18/12/2025	7220	941	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2408	28/11/2025	166,98	0,00	18/12/2025	7220	941	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2411	03/12/2025	40,54	0,00	03/12/2025	8632	4054	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2412	03/12/2025	44,57	0,00	03/12/2025	8632	4457	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2413	27/11/2025	765,71	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2415	27/11/2025	373,40	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2417	27/11/2025	512,63	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2419	27/11/2025	278,46	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2420	27/11/2025	373,40	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2422	27/11/2025	157,23	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2423	27/11/2025	908,03	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2426	27/11/2025	195,46	0,00	09/12/2025	7220	5930	BANCO DO BRASIL
2427	27/11/2025	411,42	0,00	03/12/2025	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2428	27/11/2025	212,52	0,00	24/12/2025	7220	4554	CAXINGO PREV FUNDO
2430	27/11/2025	700,57	0,00	09/12/2025	7220	5930	BANCO DO BRASIL
2431	27/11/2025	831,51	0,00	03/12/2025	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2433	27/11/2025	245,00	0,00	24/12/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
2434	27/11/2025	303,50	0,00	09/12/2025	7220	5930	BANCO DO BRASIL
2435	27/11/2025	395,99	0,00	03/12/2025	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2436	27/11/2025	245,00	0,00	24/12/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
2438	27/11/2025	1.309,58	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2440	27/11/2025	1.901,44	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2444	27/11/2025	409,67	0,00	09/12/2025	7220	5930	BANCO DO BRASIL
2445	27/11/2025	238,00	0,00	24/12/2025	7220	5100	CAXINGO PREV FUNDO
2447	27/11/2025	1.741,20	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2449	27/11/2025	373,40	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2451	27/11/2025	4.055,11	0,00	09/12/2025	13137	1014	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2452	27/11/2025	1.838,94	0,00	04/12/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
2455	27/11/2025	4.027,87	0,00	09/12/2025	7220	5930	BANCO DO BRASIL
2456	27/11/2025	978,25	0,00	03/12/2025	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2457	27/11/2025	3.638,32	0,00	24/12/2025	7220	7796	CAXINGO PREV FUNDO
2465	04/12/2025	110,00	0,00	04/12/2025	32203	110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2466	04/12/2025	110,50	0,00	04/12/2025	32203	110	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2486	18/11/2025	402,62	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2490	04/12/2025	95,40	0,00	04/12/2025	575987349	9540	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2491	03/12/2025	90,00	0,00	03/12/2025	8632	900	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2492	03/12/2025	1.169,04	0,00	03/12/2025	13137	1169	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2493	03/12/2025	2.732,40	0,00	03/12/2025	13137	2732	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2499	10/12/2025	83.459,96	0,00	10/12/2025	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2500	19/12/2025	72.343,59	0,00	19/12/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2501	19/12/2025	5,50	0,00	19/12/2025	5050		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2502	10/12/2025	1,90	0,00	10/12/2025	5050		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2503	10/12/2025	2,61	0,00	10/12/2025	16153		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2504	19/12/2025	1,25	0,00	19/12/2025	16153		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2505	11/12/2025	95,28	0,00	11/12/2025	8632	9528	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2506	09/12/2025	237,78	0,00	09/12/2025	8632	237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2507	10/12/2025	9,48	0,00	10/12/2025	22469	948	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2508	10/12/2025	34,62	0,00	10/12/2025	574036138	3462	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2509	10/12/2025	17,42	0,00	10/12/2025	8632	1742	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2510	10/12/2025	38,42	0,00	10/12/2025	574036138	3842	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2511	10/12/2025	6,05	0,00	10/12/2025	10363	605	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2512	10/12/2025	6,11	0,00	10/12/2025	21321	611	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2513	12/12/2025	282,96	0,00	12/12/2025	10363	282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2514	10/12/2025	295,48	0,00	10/12/2025	574036138	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2515	10/12/2025	649,22	0,00	10/12/2025	574036138	649	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2516	10/12/2025	612,70	0,00	10/12/2025	574036138	612	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2517	10/12/2025	510,95	0,00	10/12/2025	574036138	510	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2518	16/12/2025	477,76	0,00	19/12/2025	10364	1327	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2519	16/12/2025	114,76	0,00	29/12/2025	10364	1147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2520	16/12/2025	212,52	0,00	19/12/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2521	16/12/2025	9.074,24	0,00	19/12/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
2522	16/12/2025	225,00	0,00	19/12/2025	13137	8641	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2523	16/12/2025	1.062,60	0,00	19/12/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2524	16/12/2025	2.284,74	0,00	29/12/2025	13137	5919	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2525	16/12/2025	2.490,10	0,00	19/12/2025	13137	2490	CAXINGO PREV FUNDO
2526	16/12/2025	1.236,89	0,00	29/12/2025	13137	5919	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2527	16/12/2025	1.838,94	0,00	19/12/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
2528	16/12/2025	2.970,44	0,00	19/12/2025	13137	8641	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2529	16/12/2025	1.000,00	0,00	18/12/2025	13137	3440	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2530	16/12/2025	22.881,47	0,00	19/12/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
2531	16/12/2025	17.158,41	0,00	29/12/2025	13137	5919	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2532	16/12/2025	18.860,51	0,00	19/12/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
2533	16/12/2025	15.032,79	0,00	29/12/2025	13137	5919	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2534	16/12/2025	25.883,02	0,00	19/12/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
2535	16/12/2025	23.477,44	0,00	29/12/2025	13137	5919	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2536	16/12/2025	1.236,89	0,00	29/12/2025	13137	6322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2538	16/12/2025	72,18	0,00	29/12/2025	13137	3346	SINTE - PI
2542	16/12/2025	1.700,00	0,00	23/12/2025	13137	4134	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2543	16/12/2025	325,00	0,00	23/12/2025	13137	4134	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2544	16/12/2025	114,76	0,00	29/12/2025	10364	1147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2548	22/12/2025	161,70	0,00	29/12/2025	13137	3346	SINTE - PI
2549	22/12/2025	2.284,74	0,00	29/12/2025	13137	6322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2553	22/12/2025	1.076,96	0,00	29/12/2025	13137	3346	SINTE - PI
2554	22/12/2025	23.971,40	0,00	29/12/2025	13137	6322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2555	22/12/2025	79,80	0,00	29/12/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2559	22/12/2025	17,00	0,00	29/12/2025	13137	3346	SINTE - PI
2560	22/12/2025	39,90	0,00	29/12/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2566	22/12/2025	1.034,03	0,00	29/12/2025	13137	3346	SINTE - PI
2567	22/12/2025	18.930,43	0,00	29/12/2025	13137	6322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2568	22/12/2025	79,80	0,00	29/12/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2575	22/12/2025	984,30	0,00	29/12/2025	13137	3346	SINTE - PI
2576	22/12/2025	16.802,35	0,00	29/12/2025	13137	6322	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2577	22/12/2025	119,70	0,00	29/12/2025	13137	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2579	22/12/2025	288,17	0,00	23/12/2025	13137	3324	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2580	22/12/2025	1.050,00	0,00	23/12/2025	13137	3324	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2583	22/12/2025	41,17	0,00	23/12/2025	13137	2752	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2585	22/12/2025	130,00	0,00	23/12/2025	13137	2113	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2587	22/12/2025	65,00	0,00	24/12/2025	10363	7085	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2588	22/12/2025	65,00	0,00	26/12/2025	10363	1015	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2592	22/12/2025	114,76	0,00	29/12/2025	10363	1147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2594	22/12/2025	390,00	0,00	24/12/2025	10363	1871	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2595	22/12/2025	65,00	0,00	24/12/2025	10363	7085	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2603	22/12/2025	72,88	0,00	29/12/2025	8632	7288	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
2605	22/12/2025	92,95	0,00	29/12/2025	8632	9295	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2606	22/12/2025	452,83	0,00	24/12/2025	8632	3323	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2609	22/12/2025	65,00	0,00	24/12/2025	8632	1786	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2612	22/12/2025	863,26	0,00	29/12/2025	575987349	4256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2619	22/12/2025	1.046,31	0,00	29/12/2025	575987349	4256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2620	22/12/2025	54,66	0,00	29/12/2025	575987349	5466	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
2624	22/12/2025	609,28	0,00	29/12/2025	575987349	4256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2625	22/12/2025	121,44	0,00	29/12/2025	575987349	6072	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
2629	22/12/2025	1.738,08	0,00	29/12/2025	575987349	4256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2630	22/12/2025	485,76	0,00	29/12/2025	575987349	6072	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
2631	18/12/2025	810,56	0,00	19/12/2025	8632	9462	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2632	18/12/2025	390,69	0,00	19/12/2025	8632	9462	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2633	18/12/2025	3.502,24	0,00	24/12/2025	8632	7504	CAXINGO PREV FUNDO
2634	18/12/2025	2.278,28	0,00	19/12/2025	8632	9462	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2635	18/12/2025	1.062,60	0,00	26/12/2025	575987349	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2636	18/12/2025	863,26	0,00	29/12/2025	575987349	4203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2637	18/12/2025	1.275,12	0,00	26/12/2025	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
2638	18/12/2025	1.046,31	0,00	29/12/2025	575987349	4203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2639	18/12/2025	268,80	0,00	26/12/2025	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
2640	18/12/2025	1.700,16	0,00	26/12/2025	575987349	3643	CAXINGO PREV FUNDO
2641	18/12/2025	609,28	0,00	29/12/2025	575987349	4203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2642	18/12/2025	5.490,10	0,00	26/12/2025	575987349	5490	CAXINGO PREV FUNDO
2643	18/12/2025	1.684,95	0,00	29/12/2025	575987349	4203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2644	18/12/2025	99,99	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2645	18/12/2025	333,40	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2646	18/12/2025	64,76	0,00	29/12/2025	7220	9556	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2647	18/12/2025	1.730,66	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2648	18/12/2025	154,52	0,00	29/12/2025	7220	9556	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2650	18/12/2025	3.893,36	0,00	24/12/2025	7220	3893	CAXINGO PREV FUNDO
2651	18/12/2025	212,52	0,00	24/12/2025	7220	4554	CAXINGO PREV FUNDO
2652	18/12/2025	162,46	0,00	29/12/2025	7220	9556	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2653	18/12/2025	245,00	0,00	24/12/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
2654	18/12/2025	211,64	0,00	29/12/2025	7220	9556	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2655	18/12/2025	765,71	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2656	18/12/2025	114,76	0,00	29/12/2025	7220	9556	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2657	01/12/2025	32,50	0,00	01/12/2025	31778	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2658	18/12/2025	278,46	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2659	18/12/2025	238,00	0,00	24/12/2025	7220	5100	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2660	18/12/2025	253,40	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2661	18/12/2025	32,50	0,00	18/12/2025	31778	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2662	18/12/2025	157,23	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2663	18/12/2025	512,63	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2664	18/12/2025	114,76	0,00	29/12/2025	7220	9556	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2665	18/12/2025	1.195,73	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2666	18/12/2025	92,95	0,00	29/12/2025	7220	9556	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2667	18/12/2025	245,00	0,00	24/12/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
2668	18/12/2025	847,09	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2669	18/12/2025	39,76	0,00	29/12/2025	7220	9556	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2670	18/12/2025	169,52	0,00	18/12/2025	31778	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2671	18/12/2025	77,00	0,00	18/12/2025	221156	000	SINTE - PI
2672	18/12/2025	16.660,80	0,00	18/12/2025	221156	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2673	18/12/2025	481,32	0,00	24/12/2025	10363	481	CAXINGO PREV FUNDO
2674	17/12/2025	3,93	0,00	17/12/2025	8632	393	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2676	23/12/2025	154,52	0,00	29/12/2025	7220	4559	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2677	23/12/2025	227,70	0,00	29/12/2025	7220	2277	FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
2678	23/12/2025	65,00	0,00	24/12/2025	7220	2130	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2681	23/12/2025	114,76	0,00	29/12/2025	7220	4559	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2683	23/12/2025	114,76	0,00	29/12/2025	7220	4559	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2691	23/12/2025	211,64	0,00	29/12/2025	7220	4559	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2696	23/12/2025	162,46	0,00	29/12/2025	7220	4559	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2698	23/12/2025	114,76	0,00	29/12/2025	7220	4559	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2700	23/12/2025	92,95	0,00	29/12/2025	7220	4559	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2702	23/12/2025	39,76	0,00	29/12/2025	7220	4559	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2703	23/12/2025	195,00	0,00	24/12/2025	7220	8958	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2707	23/12/2025	64,51	0,00	29/12/2025	7220	4559	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2709	23/12/2025	114,76	0,00	29/12/2025	7220	4559	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2714	23/12/2025	3.374,44	0,00	29/12/2025	7220	4559	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2715	18/12/2025	100.000,00	0,00	18/12/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
2716	17/12/2025	764,16	0,00	17/12/2025	32203	764	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2717	18/12/2025	559,76	0,00	19/12/2025	10363	5721	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2718	18/12/2025	765,40	0,00	19/12/2025	22168	2084	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2719	18/12/2025	882,56	0,00	24/12/2025	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
2720	18/12/2025	114,76	0,00	29/12/2025	10363	1147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2721	18/12/2025	1.588,04	0,00	19/12/2025	10363	5721	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2722	18/12/2025	569,25	0,00	19/12/2025	10363	1555	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2723	18/12/2025	957,96	0,00	18/12/2025	575987351	957	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2724	29/12/2025	490,56	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2725	29/12/2025	257,32	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2726	29/12/2025	36,76	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2727	29/12/2025	920,25	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2728	29/12/2025	1.364,68	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2729	29/12/2025	99,99	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2730	29/12/2025	243,45	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2731	29/12/2025	54.614,93	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2732	29/12/2025	1.985,09	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2733	29/12/2025	37.937,77	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2734	29/12/2025	4.891,24	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2735	29/12/2025	46.025,24	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2736	04/12/2025	275,39	0,00	04/12/2025	7219	REPASSE	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2737	05/12/2025	700,00	0,00	05/12/2025	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
2738	29/12/2025	271,52	0,00	29/12/2025	13137	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2739	29/12/2025	153,56	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2740	29/12/2025	109,61	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2741	29/12/2025	1.564,23	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2742	29/12/2025	1.192,80	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2743	29/12/2025	202,71	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2744	29/12/2025	8.875,73	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2745	29/12/2025	1.125,00	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2746	29/12/2025	10.754,93	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2747	29/12/2025	456,57	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2748	29/12/2025	12.622,21	0,00	30/12/2025	13137	370	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2749	23/12/2025	675,85	0,00	23/12/2025	13137	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2750	23/12/2025	2.109,14	0,00	23/12/2025	13137	2109	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2751	29/12/2025	1.903,20	0,00	29/12/2025	13137	1903	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2752	22/12/2025	8,00	0,00	22/12/2025	7219	DDC62F	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2753	23/12/2025	2.813,28	0,00	23/12/2025	13137	2813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2754	19/12/2025	9,25	0,00	19/12/2025	7219	8D9598	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2755	23/12/2025	742,62	0,00	23/12/2025	13137	742	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2756	23/12/2025	445,57	0,00	23/12/2025	13137	445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2757	23/12/2025	648,34	0,00	23/12/2025	10363	648	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2758	23/12/2025	194,50	0,00	23/12/2025	10363	194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2759	18/12/2025	743,82	0,00	19/12/2025	7219	85E9E3	CAXINGO PREV FUNDO
2760	18/12/2025	227,70	0,00	22/12/2025	7219	C35E38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2761	30/12/2025	120,00	0,00	30/12/2025	13137	120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2762	30/12/2025	1.356,17	0,00	30/12/2025	8632	1356	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2763	30/12/2025	813,70	0,00	30/12/2025	8632	813	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2764	30/12/2025	31,22	0,00	30/12/2025	8632	3122	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2765	30/12/2025	6,61	0,00	30/12/2025	8632	661	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2770	29/12/2025	16,03	0,00	29/12/2025	8632	1603	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2778	30/12/2025	1.312,22	0,00	30/12/2025	574036138	1312	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2779	30/12/2025	787,33	0,00	30/12/2025	574036138	787	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2781	23/12/2025	1.551,72	0,00	29/12/2025	575987352	1619	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2783	29/12/2025	28.518,04	0,00	29/12/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
2787	23/12/2025	6.648,24	0,00	23/12/2025	574036138	6648	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2788	23/12/2025	1.994,47	0,00	23/12/2025	574036138	199	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2789	26/12/2025	237,78	0,00	26/12/2025	8632	237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2790	29/12/2025	76,75	0,00	29/12/2025	8632	7675	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2792	02/12/2025	3.500,00	0,00	02/12/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2793	18/12/2025	46.000,00	0,00	18/12/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2794	24/12/2025	20.000,00	0,00	24/12/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2795	26/12/2025	12.000,00	0,00	26/12/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2796	09/12/2025	1.000,00	0,00	09/12/2025	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2797	12/12/2025	4.000,00	0,00	12/12/2025	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2798	24/12/2025	18.000,00	0,00	24/12/2025	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2799	30/12/2025	4.000,00	0,00	30/12/2025	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2800	10/12/2025	3.000,00	0,00	10/12/2025	28474	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2801	24/12/2025	2.000,00	0,00	24/12/2025	28474	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2802	29/12/2025	2.000,00	0,00	29/12/2025	28474	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2803	11/12/2025	34.000,00	0,00	11/12/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2804	17/12/2025	1.500,00	0,00	17/12/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2805	23/12/2025	18.000,00	0,00	23/12/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2806	30/12/2025	5.000,00	0,00	30/12/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2807	16/12/2025	500,00	0,00	16/12/2025	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2808	19/12/2025	2.500,00	0,00	19/12/2025	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2809	30/12/2025	2.400,00	0,00	30/12/2025	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2810	10/12/2025	99.335,23	0,00	10/12/2025	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2811	29/12/2025	3.000,00	0,00	29/12/2025	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2812	29/12/2025	850,00	0,00	29/12/2025	14172	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2813	30/12/2025	250,00	0,00	30/12/2025	5050	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2814	30/12/2025	2.250,00	0,00	30/12/2025	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2815	30/12/2025	20.000,00	0,00	30/12/2025	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2817	26/12/2025	67,44	0,00	29/12/2025	575987352	1619	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2818	18/12/2025	3.623,58	0,00	22/12/2025	7219	C35E38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2819	18/12/2025	1.683,18	0,00	19/12/2025	7219	C067EA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2820	18/12/2025	2.799,88	0,00	19/12/2025	7219	872A2B	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2821	18/12/2025	300,00	0,00	18/12/2025	7219	344655	LISS RAFAELY SOUSA SANTOS
2824	31/12/2025	-29,45	0,00	31/12/2025	7220	0504C2	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
2825	29/12/2025	295,68	0,00	29/12/2025	13137	295	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2826	30/12/2025	360,00	0,00	30/12/2025	13137	360	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2827	30/12/2025	76.982,95	0,00	30/12/2025	7220	transf	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2828	30/12/2025	3,00	0,00	30/12/2025	5050	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2832	30/12/2025	1,09	0,00	30/12/2025	16153		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2833	29/12/2025	3.915,02	0,00	29/12/2025	221156	00	BANCO DO BRASIL
2835	22/12/2025	1.705,58	0,00	22/12/2025	32474	1705	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2836	22/12/2025	943,53	0,00	22/12/2025	32474	943	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2837	09/12/2025	293,45	0,00	09/12/2025	7220		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
105001	05/01/2025	5.306,59	2.293,41	12/12/2025	31778	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105001	05/01/2025	2.293,41	0,00	12/12/2025	31778	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
107002	07/01/2025	1.500,00	0,00	11/12/2025	16070	1500	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
107003	07/01/2025	1.400,00	0,00	16/12/2025	16070	1400	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
110001	10/01/2025	113,83	0,00	26/12/2025	7223	113	MINISTERIO DA FAZENDA
110006	10/01/2025	9,76	0,00	18/12/2025	31778	000	BANCO DO BRASIL
114001	14/01/2025	1.000,00	0,00	03/12/2025	28474	1000	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
114001	14/01/2025	1.000,00	0,00	12/12/2025	28474	1000	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
114002	14/01/2025	3.462,50	0,00	03/12/2025	28474	3462	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
114002	14/01/2025	3.462,50	0,00	12/12/2025	28474	3462	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
120006	20/01/2025	7.140,00	360,00	29/12/2025	7223	7140	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
120006	20/01/2025	360,00	0,00	29/12/2025	7223	DESCONTO	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121013	21/01/2025	600,00	0,00	19/12/2025	7219	2006B3	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
128017	28/01/2025	122,75	0,00	10/12/2025	31778	00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
128018	28/01/2025	617,50	32,50	18/12/2025	31778	00	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128018	28/01/2025	617,50	32,50	01/12/2025	31778	000	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128018	28/01/2025	32,50	0,00	01/12/2025	31778	DESCONTO	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128018	28/01/2025	32,50	0,00	18/12/2025	31778	DESCONTO	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128021	28/01/2025	2.895,41	0,00	16/12/2025	16070	2895	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
130010	30/01/2025	13.332,53	0,00	30/12/2025	7220	1332	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130011	30/01/2025	11.000,00	0,00	29/12/2025	28473	11000	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
203006	03/02/2025	6.664,00	336,00	02/12/2025	16070	664	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203006	03/02/2025	6.664,00	336,00	29/12/2025	7223	664	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
203006	03/02/2025	336,00	0,00	02/12/2025	16070	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
203006	03/02/2025	336,00	0,00	29/12/2025	7223	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
203009	03/02/2025	5.000,00	0,00	02/12/2025	8632	500	BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
203009	03/02/2025	5.000,00	0,00	26/12/2025	8632	5000	BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
203014	03/02/2025	100,00	0,00	18/12/2025	31778	000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203015	03/02/2025	750,00	0,00	18/12/2025	31778	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
205003	05/02/2025	5.940,00	0,00	03/12/2025	7223	5940	FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
205003	05/02/2025	5.940,00	0,00	29/12/2025	7223	5940	FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
205007	05/02/2025	7.500,00	0,00	02/12/2025	10364	7500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
205007	05/02/2025	7.500,00	0,00	29/12/2025	10364	7500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
205018	05/02/2025	19.800,00	0,00	30/12/2025	28473	19800	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
206002	06/02/2025	2.090,50	0,00	12/12/2025	28474	2090	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
207009	07/02/2025	500,00	0,00	30/12/2025	283144	500	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
207009	07/02/2025	520,00	0,00	02/12/2025	7221	520	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
207010	07/02/2025	720,00	0,00	02/12/2025	10364	720	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
207010	07/02/2025	720,00	0,00	30/12/2025	10364	720	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
220007	20/02/2025	440,00	0,00	19/12/2025	7219	470EA6	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
227144	27/02/2025	1.200,00	0,00	02/12/2025	28473	1200	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
227144	27/02/2025	1.200,00	0,00	29/12/2025	7221	1200	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
227147	27/02/2025	250,00	0,00	19/12/2025	7219	CDA56D	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
327016	27/03/2025	10.000,00	0,00	02/12/2025	28473	1000	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
327016	27/03/2025	10.000,00	0,00	30/12/2025	7223	1000	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
401014	01/04/2025	12.600,00	0,00	18/12/2025	31778	00	FUTUROPREV LTDA
506001	06/05/2025	4.500,00	0,00	02/12/2025	10364	4500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
506001	06/05/2025	4.500,00	0,00	29/12/2025	10364	4500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
601002	01/06/2025	4.554,00	0,00	15/12/2025	221156	00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
602011	02/06/2025	0,10	0,00	10/12/2025	5050	010	MINISTERIO DA FAZENDA
602011	02/06/2025	0,16	0,00	30/12/2025	5050	016	MINISTERIO DA FAZENDA
602011	02/06/2025	0,29	0,00	19/12/2025	5050	029	MINISTERIO DA FAZENDA
602011	02/06/2025	121,95	0,00	24/12/2025	7223	121	MINISTERIO DA FAZENDA
630004	30/06/2025	2.940,00	0,00	02/12/2025	8632	2940	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
630004	30/06/2025	2.940,00	0,00	30/12/2025	8632	2940	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630005	30/06/2025	960,00	0,00	02/12/2025	10363	960	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
630005	30/06/2025	960,00	0,00	30/12/2025	10363	960	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
1020004	20/10/2025	4,43	0,00	01/12/2025	10381	443	MINISTERIO DA FAZENDA
1020004	20/10/2025	0,09	0,00	24/12/2025	10381	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
1020004	20/10/2025	6,23	0,00	30/12/2025	283144	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
1028036	28/10/2025	129.471,14	44.282,36	15/12/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
1028036	28/10/2025	44.282,36	0,00	15/12/2025	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
1104016	04/11/2025	6.160,90	0,00	04/12/2025	574036138	6160	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1121004	21/11/2025	35.942,78	1.188,19	23/12/2025	13137	35942	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1121004	21/11/2025	1.188,19	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1126004	26/11/2025	825,30	0,00	04/12/2025	16218	825	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
1126005	26/11/2025	390,86	0,00	04/12/2025	16218	390	PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO
1126006	26/11/2025	508,43	0,00	04/12/2025	16218	508	VALNIDE MARIA DOS SANTOS
1127004	27/11/2025	29.580,57	0,00	04/12/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
1127008	27/11/2025	21.554,87	0,00	04/12/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
1127012	27/11/2025	26.150,25	0,00	04/12/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
1127017	27/11/2025	10.370,56	0,00	04/12/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
1127020	27/11/2025	1.214,40	0,00	04/12/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1127021	27/11/2025	242,88	0,00	04/12/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1127026	27/11/2025	2.845,82	0,00	04/12/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
1127028	27/11/2025	4.380,35	195,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127028	27/11/2025	195,00	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127030	27/11/2025	1.450,69	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127032	27/11/2025	3.907,11	3.130,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127032	27/11/2025	3.130,00	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127033	27/11/2025	3.234,81	455,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127033	27/11/2025	455,00	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127038	27/11/2025	337,09	65,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127038	27/11/2025	65,00	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127040	27/11/2025	5.311,95	195,00	18/12/2025	10364	8013	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127040	27/11/2025	195,00	0,00	18/12/2025	10364	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127041	27/11/2025	789,49	299,46	01/12/2025	8632	7894	FOLHA DE PAGAMENTO
1127041	27/11/2025	299,46	0,00	01/12/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1127045	27/11/2025	4.002,56	0,00	24/12/2025	8632	7504	CAXINGO PREV FUNDO
1127047	27/11/2025	307,20	0,00	26/12/2025	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
1127052	27/11/2025	1.928,18	0,00	24/12/2025	8632	3615	CAXINGO PREV FUNDO
1127053	27/11/2025	8.082,32	3.968,77	01/12/2025	575987352	8082	FOLHA DE PAGAMENTO
1127053	27/11/2025	3.968,77	0,00	01/12/2025	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127054	27/11/2025	824,85	0,00	24/12/2025	8632	1546	CAXINGO PREV FUNDO
1127055	27/11/2025	4.368,65	786,63	01/12/2025	575987352	4368	FOLHA DE PAGAMENTO
1127055	27/11/2025	786,63	0,00	01/12/2025	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127056	27/11/2025	6.657,85	865,80	01/12/2025	575987352	6657	FOLHA DE PAGAMENTO
1127056	27/11/2025	865,80	0,00	01/12/2025	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127057	27/11/2025	978,06	0,00	18/12/2025	575987352	1735	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127059	27/11/2025	1.214,40	0,00	26/12/2025	575987349	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1127064	27/11/2025	1.457,28	0,00	26/12/2025	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
1127071	27/11/2025	663,00	0,00	18/12/2025	8632	1171	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127073	27/11/2025	4.052,10	390,00	18/12/2025	8632	1171	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127073	27/11/2025	390,00	0,00	18/12/2025	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127075	27/11/2025	2.445,04	65,00	18/12/2025	8632	1171	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127075	27/11/2025	65,00	0,00	18/12/2025	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127076	27/11/2025	1.943,04	0,00	26/12/2025	575987349	3643	CAXINGO PREV FUNDO
1127080	27/11/2025	197,34	0,00	18/12/2025	10363	5714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127083	27/11/2025	987,48	65,00	18/12/2025	10363	5714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127083	27/11/2025	65,00	0,00	18/12/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127086	27/11/2025	2.213,38	390,00	18/12/2025	10363	5714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127086	27/11/2025	390,00	0,00	18/12/2025	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127091	27/11/2025	1.008,64	0,00	24/12/2025	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
1127092	27/11/2025	1.353,04	65,00	18/12/2025	22168	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127092	27/11/2025	65,00	0,00	18/12/2025	22168	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127094	27/11/2025	550,08	0,00	24/12/2025	21329	1031	CAXINGO PREV FUNDO
1127098	27/11/2025	921,70	65,00	18/12/2025	21329	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127098	27/11/2025	65,00	0,00	18/12/2025	21329	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127100	27/11/2025	6.314,88	0,00	24/12/2025	8632	1184	CAXINGO PREV FUNDO
1127106	27/11/2025	1.185,34	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127108	27/11/2025	520,00	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1127112	27/11/2025	754,00	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127115	27/11/2025	468,00	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127117	27/11/2025	520,00	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127119	27/11/2025	260,00	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127121	27/11/2025	1.283,36	195,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127121	27/11/2025	195,00	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127122	27/11/2025	242,88	0,00	24/12/2025	7220	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1127125	27/11/2025	280,00	0,00	24/12/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
1127128	27/11/2025	280,00	0,00	24/12/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
1127130	27/11/2025	2.005,38	130,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127130	27/11/2025	130,00	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127133	27/11/2025	2.993,38	65,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127133	27/11/2025	65,00	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127137	27/11/2025	272,00	0,00	24/12/2025	7220	5100	CAXINGO PREV FUNDO
1127139	27/11/2025	2.730,00	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127141	27/11/2025	520,00	0,00	18/12/2025	7220	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1127144	27/11/2025	2.101,65	0,00	04/12/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
1127148	27/11/2025	4.158,08	0,00	24/12/2025	7220	7796	CAXINGO PREV FUNDO
1128006	28/11/2025	1.032,00	0,00	02/12/2025	7221	1032	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
1128007	28/11/2025	2.050,00	0,00	02/12/2025	10364	2050	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 76013049300
1128008	28/11/2025	2.400,00	0,00	02/12/2025	10363	2400	ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO 76013049300
1128009	28/11/2025	11.162,76	0,00	03/12/2025	575987349	116	ROBERIO COSTA CAMPOS
1128010	28/11/2025	150,00	0,00	02/12/2025	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1129001	29/11/2025	1.053,34	12,79	02/12/2025	8632	1053	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129001	29/11/2025	12,79	0,00	02/12/2025	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129002	29/11/2025	973,42	11,82	02/12/2025	8632	973	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129002	29/11/2025	11,82	0,00	02/12/2025	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129003	29/11/2025	899,21	45,34	02/12/2025	8632	899	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129003	29/11/2025	45,34	0,00	02/12/2025	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129004	29/11/2025	803,96	40,54	03/12/2025	8632	803	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129004	29/11/2025	40,54	0,00	03/12/2025	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129005	29/11/2025	883,93	44,57	03/12/2025	8632	883	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129005	29/11/2025	44,57	0,00	03/12/2025	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1129006	29/11/2025	323,50	3,93	17/12/2025	8632	323	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1129006	29/11/2025	3,93	0,00	17/12/2025	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1201001	01/12/2025	3.000,00	0,00	02/12/2025	8632	3000	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
1201002	01/12/2025	1.875,00	0,00	02/12/2025	7221	18975	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
1201003	01/12/2025	24.000,00	0,00	02/12/2025	16070	24000	V.A.B.B. POLI
1201003	01/12/2025	56.000,00	0,00	26/12/2025	16070	56000	V.A.B.B. POLI
1201004	01/12/2025	1.889,72	95,28	11/12/2025	28473	9528	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1201004	01/12/2025	95,28	0,00	11/12/2025	28473	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1201005	01/12/2025	5.612,04	282,96	11/12/2025	16070	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1201005	01/12/2025	282,96	0,00	11/12/2025	16070	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1201006	01/12/2025	1.889,72	95,28	11/12/2025	8632	1889	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1201006	01/12/2025	95,28	0,00	11/12/2025	8632	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1201007	01/12/2025	5.612,04	282,96	12/12/2025	10363	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1201007	01/12/2025	282,96	0,00	12/12/2025	10363	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1201008	01/12/2025	15.969,78	0,00	18/12/2025	10292	15969	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1201009	01/12/2025	6.859,25	0,00	18/12/2025	10292	6859	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1202001	02/12/2025	150,00	0,00	03/12/2025	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1202001	02/12/2022	30.573,30	0,00	11/12/2025	24039	30573	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
1202002	02/12/2025	1.203,65	0,00	04/12/2025	16218	1203	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
1202003	02/12/2025	4.022,20	202,80	03/12/2025	11671	4022	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1202003	02/12/2025	202,80	0,00	03/12/2025	11671	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1202004	02/12/2025	13.389,88	675,12	03/12/2025	11671	133	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1202004	02/12/2025	675,12	0,00	03/12/2025	11671	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1202005	02/12/2025	241,06	0,00	02/12/2025	8632	241	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
1202006	02/12/2025	54.192,60	2.732,40	03/12/2025	13137	54192	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1202006	02/12/2025	2.732,40	0,00	03/12/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1202007	02/12/2025	2.000,00	0,00	09/12/2025	22469	2000	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1202008	02/12/2025	10.960,00	0,00	10/12/2025	32203	10960	JANIRE ROSE DUARTE IBIAPINA 01142583333
1202009	02/12/2025	11.570,00	0,00	11/12/2025	10363	11570	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
1202010	02/12/2025	10.680,00	0,00	12/12/2025	10363	10680	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
1202011	02/12/2025	175,00	0,00	02/12/2025	10364	175	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
1203002	03/12/2025	1.000,00	0,00	03/12/2025	10364	100	RITA DE RESENDE SOBRINHO
1203003	03/12/2025	950,00	50,00	03/12/2025	10364	950	ISMAEL DA SILVA DE JESUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203003	03/12/2025	50,00	0,00	03/12/2025	10364	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1203004	03/12/2025	150,00	0,00	03/12/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1203005	03/12/2025	1.812,60	95,40	04/12/2025	575987349	1812	MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO
1203005	03/12/2025	95,40	0,00	04/12/2025	575987349	DESCONTO	MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO
1203006	03/12/2025	1.501,50	0,00	04/12/2025	22469	1501	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1203007	03/12/2025	700,00	0,00	03/12/2025	8632	700	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
1203008	03/12/2025	1.400,00	0,00	03/12/2025	8632	1400	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
1203009	03/12/2025	1.000,00	0,00	03/12/2025	8632	100	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
1203010	03/12/2025	500,00	0,00	03/12/2025	8632	500	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
1203011	03/12/2025	600,00	0,00	03/12/2025	8632	600	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
1203012	03/12/2025	1.710,00	90,00	03/12/2025	8632	1710	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1203012	03/12/2025	90,00	0,00	03/12/2025	8632	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1203013	03/12/2025	304,00	16,00	03/12/2025	28473	302	ANTONIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE JESUS
1203013	03/12/2025	16,00	0,00	03/12/2025	28473	DESCONTO	ANTONIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE JESUS
1203014	03/12/2025	380,00	20,00	03/12/2025	28473	380	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1203014	03/12/2025	20,00	0,00	03/12/2025	28473	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1203015	03/12/2025	500,00	0,00	03/12/2025	7221	500	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
1203016	03/12/2025	23.185,96	1.169,04	03/12/2025	13137	23185	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1203016	03/12/2025	1.169,04	0,00	03/12/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1203017	03/12/2025	261.378,43	8.701,97	05/12/2025	574173363	261378	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1203017	03/12/2025	8.701,97	0,00	05/12/2025	574173363	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1203018	03/12/2025	2.010,00	0,00	05/12/2025	28474	2010	JOAO BOSCO M FEITOSA
1203018	03/12/2025	2.010,00	0,00	12/12/2025	7221	2010	JOAO BOSCO M FEITOSA
1203019	03/12/2025	64,99	0,00	03/12/2025	575264054	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1204002	04/12/2025	2.090,00	110,00	04/12/2025	32203	2090	MARIA LUCENIR FERREIRA DE ARAUJO
1204002	04/12/2025	110,00	0,00	04/12/2025	32203	DESCONTO	MARIA LUCENIR FERREIRA DE ARAUJO
1204003	04/12/2025	2.099,50	110,50	04/12/2025	32203	2099	FRANCISCA DO AMPARO DOS SANTOS LEAL
1204003	04/12/2025	110,50	0,00	04/12/2025	32203	DESCONTO	FRANCISCA DO AMPARO DOS SANTOS LEAL
1204004	04/12/2025	273,90	0,00	09/12/2025	16218	273	EDMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO PIO
1204005	04/12/2025	5.700,00	0,00	09/12/2025	574036138	5700	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
1204006	04/12/2025	2.760,80	139,20	09/12/2025	7221	2760	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
1204006	04/12/2025	139,20	0,00	09/12/2025	7221	DESCONTO	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
1204007	04/12/2025	19.249,83	970,58	10/12/2025	7220	192	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1204007	04/12/2025	970,58	0,00	10/12/2025	7220	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1204008	04/12/2025	6.604,72	0,00	11/12/2025	10363	6604	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
1204009	04/12/2025	5.721,00	0,00	11/12/2025	29265	5721	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA.
1204010	04/12/2025	150,00	0,00	09/12/2025	8632	150J	AILTON LEAL DE CARVALHO
1204011	04/12/2025	229,90	0,00	04/12/2025	7219	229	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
1204012	04/12/2025	307,00	0,00	05/12/2025	7219	5F5372	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1204013	04/12/2025	254,00	0,00	05/12/2025	7219	9B3177	RENATO DA SILVA SOUSA
1204014	04/12/2025	13,08	0,00	04/12/2025	22469	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1204015	04/12/2025	1.000,00	0,00	04/12/2025	7221	1000	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
1204016	04/12/2025	600,00	0,00	04/12/2025	16070	600	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
1204017	04/12/2025	300,00	0,00	04/12/2025	16070	300	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
1205001	05/12/2025	4.716,02	237,78	09/12/2025	8632	4716	CARVALHO & FRANCA LTDA
1205001	05/12/2025	237,78	0,00	09/12/2025	8632	DESCONTO	CARVALHO & FRANCA LTDA
1205002	05/12/2025	650,00	0,00	09/12/2025	7221	650	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
1205003	05/12/2025	150,00	0,00	09/12/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1205004	05/12/2025	5.525,00	0,00	16/12/2025	8632	5525	ANTONIA SOUSA MAGALHAES
1205005	05/12/2025	150,00	0,00	16/12/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
1205006	05/12/2025	13,08	0,00	05/12/2025	28474	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1206001	06/12/2025	300,00	0,00	10/12/2025	7221	300	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
1208001	08/12/2025	37.780,00	0,00	11/12/2025	16070	3780	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
1209001	09/12/2025	44.598,21	107,29	10/12/2025	10364	4459	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209001	09/12/2025	107,29	0,00	10/12/2025	10364	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209002	09/12/2025	2.000,97	4,81	10/12/2025	10364	200	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209002	09/12/2025	4,81	0,00	10/12/2025	10364	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209003	09/12/2025	14.390,90	34,62	10/12/2025	574036138	14390	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209003	09/12/2025	34,62	0,00	10/12/2025	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209004	09/12/2025	7.240,51	17,42	10/12/2025	8632	7240	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209004	09/12/2025	17,42	0,00	10/12/2025	8632	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209005	09/12/2025	15.969,35	38,42	10/12/2025	574036138	15969	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209005	09/12/2025	38,42	0,00	10/12/2025	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209006	09/12/2025	573,62	0,00	09/12/2025	28474	573	MINISTERIO DA FAZENDA
1209007	09/12/2025	43.067,11	103,61	10/12/2025	7220	4306	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209007	09/12/2025	103,61	0,00	10/12/2025	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209008	09/12/2025	2.639,36	6,35	10/12/2025	7220	2639	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209008	09/12/2025	6,35	0,00	10/12/2025	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209009	09/12/2025	2.513,47	6,05	10/12/2025	10363	2513	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209009	09/12/2025	6,05	0,00	10/12/2025	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209010	09/12/2025	2.541,18	6,11	10/12/2025	21321	2541	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209010	09/12/2025	6,11	0,00	10/12/2025	21321	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209011	09/12/2025	150,00	0,00	17/12/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
1209012	09/12/2025	9.159,96	22,04	10/12/2025	7220	9159	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209012	09/12/2025	22,04	0,00	10/12/2025	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1209013	09/12/2025	500,00	0,00	10/12/2025	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
1209014	09/12/2025	300,00	0,00	10/12/2025	7221	300	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS
1210001	10/12/2025	5.563,99	0,00	10/12/2025	7220	5563	MINISTERIO DA FAZENDA
1210002	10/12/2025	2.284,46	0,00	10/12/2025	7220	2284	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210003	10/12/2025	6.622,33	0,00	10/12/2025	7220	pasep	MINISTERIO DA FAZENDA
1210004	10/12/2025	3.942,04	9,48	10/12/2025	22469	3942	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1210004	10/12/2025	9,48	0,00	10/12/2025	22469	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1210005	10/12/2025	59.632,17	0,00	10/12/2025	7220	59632	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1210006	10/12/2025	13.588,80	0,00	11/12/2025	32203	13588	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210007	10/12/2025	16.991,05	0,00	11/12/2025	32203	16991	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210008	10/12/2025	3.713,80	0,00	11/12/2025	10363	3713	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210009	10/12/2025	390,00	0,00	11/12/2025	10363	390	T C DUARTE FILHO
1210010	10/12/2025	24.327,97	295,48	10/12/2025	574036138	24327	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1210010	10/12/2025	295,48	0,00	10/12/2025	574036138	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1210011	10/12/2025	53.452,48	649,22	10/12/2025	574036138	53452	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1210011	10/12/2025	649,22	0,00	10/12/2025	574036138	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1210012	10/12/2025	50.445,40	612,70	10/12/2025	574036138	5044	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1210012	10/12/2025	612,70	0,00	10/12/2025	574036138	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1210013	10/12/2025	42.068,58	510,95	10/12/2025	574036138	42068	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1210013	10/12/2025	510,95	0,00	10/12/2025	574036138	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
1210014	10/12/2025	27.152,60	0,00	12/12/2025	575987351	27152	B F DE MENESES SOUSA
1210015	10/12/2025	5.553,20	0,00	11/12/2025	8632	5553	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210016	10/12/2025	1.150,00	0,00	11/12/2025	8632	1150	T C DUARTE FILHO
1210017	10/12/2025	2.200,00	0,00	11/12/2025	8632	2200	T C DUARTE FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210018	10/12/2025	4.617,14	0,00	11/12/2025	8632	4617	T C DUARTE FILHO
1210019	10/12/2025	2.616,21	0,00	11/12/2025	8632	2616	T C DUARTE FILHO
1210020	10/12/2025	2.487,67	0,00	11/12/2025	28473	2487	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210021	10/12/2025	720,00	0,00	11/12/2025	28474	720	T C DUARTE FILHO
1210022	10/12/2025	2.346,53	0,00	11/12/2025	28474	2346	T C DUARTE FILHO
1210023	10/12/2025	2.750,00	0,00	11/12/2025	28474	2750	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
1210024	10/12/2025	9.000,03	0,00	11/12/2025	7223	900	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
1210025	10/12/2025	49,76	0,00	11/12/2025	10364	4976	T C DUARTE FILHO
1210026	10/12/2025	60,00	0,00	11/12/2025	10364	60	T C DUARTE FILHO
1210027	10/12/2025	3.982,50	0,00	11/12/2025	10364	3982	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210028	10/12/2025	1.458,40	0,00	11/12/2025	10364	1458	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210029	10/12/2025	599,76	0,00	10/12/2025	31778	00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
1210030	10/12/2025	150,00	0,00	12/12/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1210031	10/12/2025	223,00	0,00	10/12/2025	7219	223	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
1210032	10/12/2025	223,00	0,00	10/12/2025	7219	223	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
1210033	10/12/2025	100.000,00	0,00	10/12/2025	7220	100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
1210034	10/12/2025	864,00	0,00	10/12/2025	7220	864	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
1210035	10/12/2025	3.000,00	0,00	10/12/2025	16070	3000	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1210036	10/12/2025	300,00	0,00	10/12/2025	10363	300	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
1210037	10/12/2025	150,00	0,00	10/12/2025	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1210038	10/12/2025	525,00	0,00	10/12/2025	10364	525	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
1211001	11/12/2025	44.949,95	4.883,70	11/12/2025	16070	44949	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1211001	11/12/2025	4.883,70	0,00	11/12/2025	16070	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1211002	11/12/2025	150,00	0,00	12/12/2025	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
1211003	11/12/2025	2.750,22	0,00	16/12/2025	21329	2750	AVISTAO CALCADOS LTDA
1211004	11/12/2025	1.193,20	0,00	12/12/2025	575987351	1193	B F DE MENESES SOUSA
1211005	11/12/2025	8.816,81	0,00	12/12/2025	575987349	8816	B F DE MENESES SOUSA
1211006	11/12/2025	8.511,50	0,00	12/12/2025	575987349	8511	B F DE MENESES SOUSA
1211007	11/12/2025	11.561,77	0,00	16/12/2025	575987351	11561	MEDTECH - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME
1211008	11/12/2025	254,00	0,00	11/12/2025	7219	254	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
1211009	11/12/2025	254,00	0,00	11/12/2025	7219	254	LUIZ CÂRLOS DA SILVA
1211010	11/12/2025	3.000,00	0,00	19/12/2025	7219	85C34D	"BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"
1212001	12/12/2025	1.300,00	0,00	12/12/2025	7223	1300	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212002	12/12/2025	6.099,00	0,00	16/12/2025	10364	6099	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1212003	12/12/2025	17.900,00	0,00	16/12/2025	10364	17900	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1212004	12/12/2025	369,50	0,00	16/12/2025	10363	369	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1212005	12/12/2025	11.382,47	0,00	16/12/2025	8632	11382	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
1212006	12/12/2025	4.999,00	0,00	16/12/2025	8632	4999	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1212007	12/12/2025	928,00	0,00	16/12/2025	10364	928	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
1212008	12/12/2025	700,00	0,00	19/12/2025	7219	CCBEB8	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
1212009	12/12/2025	3.000,00	0,00	12/12/2025	7219	232724	CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
1212009	12/12/2025	10.000,00	0,00	12/12/2025	7219	338C0D	CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
1212009	12/12/2025	10.000,00	0,00	15/12/2025	7219	AD7B07	CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
1212009	12/12/2025	3.000,00	0,00	15/12/2025	7219	EDEEFE	CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
1215001	15/12/2025	66.719,54	16.390,54	15/12/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
1215001	15/12/2025	16.390,54	0,00	15/12/2025	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
1215002	15/12/2025	1.863,77	0,00	15/12/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
1215003	15/12/2025	2.249,50	0,00	16/12/2025	7223	2249	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215004	15/12/2025	9.900,00	0,00	16/12/2025	21321	9900	MARISA SOUSA GABRIEL 03928202340
1215005	15/12/2025	2.861,70	0,00	17/12/2025	26344	2861	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215006	15/12/2025	3.057,30	0,00	16/12/2025	5800	3057	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215007	15/12/2025	11.742,35	0,00	19/12/2025	10292	11742	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215008	15/12/2025	150,00	0,00	16/12/2025	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
1215009	15/12/2025	9.020,00	0,00	16/12/2025	575987351	9020	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215010	15/12/2025	17.044,30	0,00	17/12/2025	574036138	17044	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215011	15/12/2025	7.700,00	0,00	16/12/2025	575987351	7700	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215012	15/12/2025	5.700,00	0,00	16/12/2025	574036138	5700	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
1215013	15/12/2025	78.872,04	957,96	18/12/2025	575987351	78872	GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI
1215013	15/12/2025	957,96	0,00	18/12/2025	575987351	DESCONTO	GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI
1215016	15/12/2025	6.799,95	0,00	16/12/2025	32428	6799	EXATUS INFORMATICA LTDA
1215017	15/12/2025	237,50	0,00	16/12/2025	10364	2375	RICARDO NUNES DA SILVA
1215018	15/12/2025	500,00	0,00	15/12/2025	16070	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
1215019	15/12/2025	300,00	0,00	15/12/2025	16070	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
1215020	15/12/2025	150,00	0,00	15/12/2025	16070	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
1215021	15/12/2025	237,50	0,00	16/12/2025	10364	2375	SEBASTIÃO C SILVESTRES
1216001	16/12/2025	4.798,98	592,52	18/12/2025	10364	4798	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1216001	16/12/2025	592,52	0,00	18/12/2025	10364	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216002	16/12/2025	850,17	0,00	19/12/2025	10364	1327	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216003	16/12/2025	242,88	0,00	19/12/2025	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1216004	16/12/2025	459,00	0,00	18/12/2025	13137	8464	FOLHA DE PAGAMENTO
1216005	16/12/2025	1.600,00	0,00	18/12/2025	13137	2413	FOLHA DE PAGAMENTO
1216006	16/12/2025	22.280,76	9.074,24	18/12/2025	13137	2413	FOLHA DE PAGAMENTO
1216006	16/12/2025	9.074,24	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216007	16/12/2025	253,00	0,00	18/12/2025	13137	2413	FOLHA DE PAGAMENTO
1216008	16/12/2025	10.370,56	0,00	19/12/2025	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
1216009	16/12/2025	387,48	212,52	18/12/2025	13137	8464	FOLHA DE PAGAMENTO
1216009	16/12/2025	212,52	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216010	16/12/2025	2.775,00	225,00	18/12/2025	13137	2775	FOLHA DE PAGAMENTO
1216010	16/12/2025	225,00	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216011	16/12/2025	473,05	0,00	19/12/2025	13137	8641	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216012	16/12/2025	2.605,90	1.062,60	18/12/2025	13137	2732	FOLHA DE PAGAMENTO
1216012	16/12/2025	1.062,60	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216013	16/12/2025	126,50	0,00	18/12/2025	13137	2732	FOLHA DE PAGAMENTO
1216014	16/12/2025	1.214,40	0,00	19/12/2025	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1216015	16/12/2025	4.118,34	4.774,84	18/12/2025	13137	4118	FOLHA DE PAGAMENTO
1216015	16/12/2025	4.774,84	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216016	16/12/2025	2.845,82	0,00	19/12/2025	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
1216017	16/12/2025	2.101,65	0,00	19/12/2025	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
1216018	16/12/2025	400,08	1.236,89	18/12/2025	13137	3491	FOLHA DE PAGAMENTO
1216018	16/12/2025	1.236,89	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216019	16/12/2025	3.091,72	1.838,94	18/12/2025	13137	3491	FOLHA DE PAGAMENTO
1216019	16/12/2025	1.838,94	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216020	16/12/2025	2.182,70	0,00	19/12/2025	13137	2182	FOLHA DE PAGAMENTO
1216020	16/12/2025	31.225,86	2.970,44	18/12/2025	13137	3440	FOLHA DE PAGAMENTO
1216020	16/12/2025	2.970,44	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216021	16/12/2025	4.972,89	1.000,00	19/12/2025	13137	8641	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216021	16/12/2025	1.000,00	0,00	19/12/2025	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216022	16/12/2025	43.011,16	40.039,88	18/12/2025	13137	4579	FOLHA DE PAGAMENTO
1216022	16/12/2025	40.039,88	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1216023	16/12/2025	2.779,12	0,00	18/12/2025	13137	4579	FOLHA DE PAGAMENTO
1216024	16/12/2025	26.150,25	0,00	19/12/2025	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
1216025	16/12/2025	34.345,68	33.893,30	18/12/2025	13137	3716	FOLHA DE PAGAMENTO
1216025	16/12/2025	33.893,30	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216026	16/12/2025	2.823,23	0,00	18/12/2025	13137	3716	FOLHA DE PAGAMENTO
1216027	16/12/2025	21.554,87	0,00	19/12/2025	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
1216028	16/12/2025	29.580,57	0,00	19/12/2025	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
1216029	16/12/2025	50.598,65	49.360,46	18/12/2025	13137	5127	FOLHA DE PAGAMENTO
1216029	16/12/2025	49.360,46	0,00	18/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216030	16/12/2025	672,20	0,00	18/12/2025	13137	5127	FOLHA DE PAGAMENTO
1216031	16/12/2025	15,37	7.203,12	23/12/2025	13137	5932	FOLHA DE PAGAMENTO
1216031	16/12/2025	7.203,12	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216032	16/12/2025	5.916,79	0,00	23/12/2025	13137	5932	FOLHA DE PAGAMENTO
1216034	16/12/2025	3.600,00	0,00	23/12/2025	13137	4401	FOLHA DE PAGAMENTO
1216035	16/12/2025	801,54	278,46	23/12/2025	13137	4401	FOLHA DE PAGAMENTO
1216035	16/12/2025	278,46	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216037	16/12/2025	32.573,79	3.181,46	23/12/2025	13137	4134	FOLHA DE PAGAMENTO
1216037	16/12/2025	4.150,75	0,00	24/12/2025	13137	4150	FOLHA DE PAGAMENTO
1216037	16/12/2025	3.181,46	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216038	16/12/2025	2.590,80	0,00	23/12/2025	13137	4134	FOLHA DE PAGAMENTO
1216040	16/12/2025	4.915,99	602,01	23/12/2025	10364	4915	FOLHA DE PAGAMENTO
1216040	16/12/2025	602,01	0,00	23/12/2025	10364	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216042	16/12/2025	140,00	0,00	17/12/2025	7221	140	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216043	16/12/2025	165,00	0,00	17/12/2025	7221	165	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216044	16/12/2025	500,00	0,00	17/12/2025	7221	500	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216045	16/12/2025	37.444,00	764,16	17/12/2025	32203	3744	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1216045	16/12/2025	764,16	0,00	17/12/2025	32203	DESCONTO	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1216046	16/12/2025	1.200,00	0,00	17/12/2025	10363	1200	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216047	16/12/2025	280,00	0,00	17/12/2025	10363	280	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216048	16/12/2025	3.180,00	0,00	17/12/2025	27709	3180	JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR
1216049	16/12/2025	550,00	0,00	17/12/2025	10364	550	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216050	16/12/2025	2.520,00	0,00	17/12/2025	10364	2520	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216051	16/12/2025	150,00	0,00	17/12/2025	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1216052	16/12/2025	875,00	0,00	17/12/2025	8632	875	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216053	16/12/2025	140,00	0,00	17/12/2025	8632	140	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
1216054	16/12/2025	254,00	0,00	16/12/2025	7219	254	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
1216055	16/12/2025	83.573,57	1.705,58	22/12/2025	32474	83573	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1216055	16/12/2025	1.705,58	0,00	22/12/2025	32474	DESCONTO	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1216056	16/12/2025	46.233,06	943,53	22/12/2025	32474	46233	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1216056	16/12/2025	943,53	0,00	22/12/2025	32474	DESCONTO	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1217001	17/12/2025	3.292,02	39,98	18/12/2025	7221	3292	SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
1217001	17/12/2025	39,98	0,00	18/12/2025	7221	DESCONTO	SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
1217002	17/12/2025	2.346,60	0,00	19/12/2025	28473	2346	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217003	17/12/2025	6.598,20	0,00	17/12/2025	22168	6598	EXATUS INFORMATICA LTDA
1217004	17/12/2025	2.059,80	0,00	19/12/2025	10363	2059	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217005	17/12/2025	150,00	0,00	18/12/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
1217006	17/12/2025	7.709,60	0,00	19/12/2025	8632	7709	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217007	17/12/2025	12.500,00	0,00	19/12/2025	574036138	12500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217008	17/12/2025	175,75	9,25	19/12/2025	7219	DDEB66	ROZELIA MARIA SILVA
1217008	17/12/2025	9,25	0,00	19/12/2025	7219	DESCONTO	ROZELIA MARIA SILVA
1217009	17/12/2025	3.000,00	0,00	29/12/2025	8632	3000	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
1217010	17/12/2025	15.035,75	0,00	19/12/2025	13137	15035	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217011	17/12/2025	15.019,75	0,00	19/12/2025	13137	15019	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217012	17/12/2025	15.107,75	0,00	19/12/2025	13137	15107	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217013	17/12/2025	15.007,75	0,00	19/12/2025	13137	15007	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217014	17/12/2025	1.400,00	0,00	17/12/2025	16070	1400	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
1218001	18/12/2025	1.405,01	0,00	19/12/2025	8632	9462	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218002	18/12/2025	9.997,04	810,56	18/12/2025	8632	9997	FOLHA DE PAGAMENTO
1218002	18/12/2025	810,56	0,00	18/12/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218003	18/12/2025	4.709,31	390,69	18/12/2025	8632	4709	FOLHA DE PAGAMENTO
1218003	18/12/2025	390,69	0,00	18/12/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218004	18/12/2025	663,00	0,00	19/12/2025	8632	9462	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218005	18/12/2025	12.569,96	3.502,24	18/12/2025	8632	1256	FOLHA DE PAGAMENTO
1218005	18/12/2025	3.502,24	0,00	18/12/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218006	18/12/2025	4.002,56	0,00	24/12/2025	8632	7504	CAXINGO PREV FUNDO
1218007	18/12/2025	1.287,14	0,00	19/12/2025	8632	1287	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218007	18/12/2025	26.546,41	2.278,28	18/12/2025	8632	2783	FOLHA DE PAGAMENTO
1218007	18/12/2025	2.278,28	0,00	18/12/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218008	18/12/2025	3.914,55	0,00	19/12/2025	8632	9462	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218009	18/12/2025	1.214,40	0,00	26/12/2025	575987349	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1218010	18/12/2025	7.653,98	1.925,86	19/12/2025	575987349	7653	FOLHA DE PAGAMENTO
1218010	18/12/2025	1.925,86	0,00	19/12/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218011	18/12/2025	1.457,28	0,00	26/12/2025	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
1218012	18/12/2025	9.042,73	2.321,43	19/12/2025	575987349	9042	FOLHA DE PAGAMENTO
1218012	18/12/2025	2.321,43	0,00	19/12/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218013	18/12/2025	307,20	0,00	26/12/2025	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
1218014	18/12/2025	883,20	268,80	19/12/2025	575987349	8832	FOLHA DE PAGAMENTO
1218014	18/12/2025	268,80	0,00	19/12/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218015	18/12/2025	1.943,04	0,00	26/12/2025	575987349	3643	CAXINGO PREV FUNDO
1218016	18/12/2025	6.191,36	2.309,44	19/12/2025	575987349	6191	FOLHA DE PAGAMENTO
1218016	18/12/2025	2.309,44	0,00	19/12/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218017	18/12/2025	6.274,40	0,00	24/12/2025	8632	6274	CAXINGO PREV FUNDO
1218018	18/12/2025	19.296,29	7.175,05	19/12/2025	575987349	2233	FOLHA DE PAGAMENTO
1218018	18/12/2025	7.175,05	0,00	19/12/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218019	18/12/2025	3.036,00	0,00	19/12/2025	575987349	2233	FOLHA DE PAGAMENTO
1218020	18/12/2025	1.233,34	99,99	18/12/2025	7220	1233	FOLHA DE PAGAMENTO
1218020	18/12/2025	99,99	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218021	18/12/2025	173,33	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218022	18/12/2025	3.268,51	398,16	18/12/2025	7220	3268	FOLHA DE PAGAMENTO
1218022	18/12/2025	398,16	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218023	18/12/2025	476,67	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218024	18/12/2025	15.479,81	1.885,18	18/12/2025	7220	1936	FOLHA DE PAGAMENTO
1218024	18/12/2025	3.884,01	0,00	19/12/2025	7220	3884	FOLHA DE PAGAMENTO
1218024	18/12/2025	1.885,18	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218025	18/12/2025	2.762,37	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218027	18/12/2025	1.287,14	104,36	18/12/2025	7220	1287	FOLHA DE PAGAMENTO
1218027	18/12/2025	104,36	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218028	18/12/2025	10.990,02	3.893,36	18/12/2025	7220	1259	FOLHA DE PAGAMENTO
1218028	18/12/2025	3.893,36	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218029	18/12/2025	1.600,23	0,00	18/12/2025	7220	1259	FOLHA DE PAGAMENTO
1218030	18/12/2025	4.449,52	0,00	24/12/2025	7220	8342	CAXINGO PREV FUNDO
1218031	18/12/2025	242,88	0,00	24/12/2025	7220	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1218032	18/12/2025	1.784,02	374,98	18/12/2025	7220	1784	FOLHA DE PAGAMENTO
1218032	18/12/2025	374,98	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218033	18/12/2025	280,00	0,00	24/12/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
1218034	18/12/2025	1.818,36	456,64	18/12/2025	7220	1818	FOLHA DE PAGAMENTO
1218034	18/12/2025	456,64	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218035	18/12/2025	1.185,34	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218036	18/12/2025	7.478,53	880,47	18/12/2025	7220	7478	FOLHA DE PAGAMENTO
1218036	18/12/2025	880,47	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218037	18/12/2025	3.321,54	278,46	18/12/2025	7220	3321	FOLHA DE PAGAMENTO
1218037	18/12/2025	278,46	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218038	18/12/2025	467,97	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218039	18/12/2025	2.262,00	238,00	18/12/2025	7220	2262	FOLHA DE PAGAMENTO
1218039	18/12/2025	238,00	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218040	18/12/2025	272,00	0,00	24/12/2025	7220	5100	CAXINGO PREV FUNDO
1218041	18/12/2025	390,00	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218042	18/12/2025	2.746,60	253,40	18/12/2025	7220	2746	FOLHA DE PAGAMENTO
1218042	18/12/2025	253,40	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218043	18/12/2025	1.842,77	157,23	18/12/2025	7220	1842	FOLHA DE PAGAMENTO
1218043	18/12/2025	157,23	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218044	18/12/2025	260,00	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218045	18/12/2025	753,99	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218046	18/12/2025	5.172,61	627,39	18/12/2025	7220	5172	FOLHA DE PAGAMENTO
1218046	18/12/2025	627,39	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218047	18/12/2025	1.938,02	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218048	18/12/2025	10.811,02	1.288,68	18/12/2025	7220	1361	FOLHA DE PAGAMENTO
1218048	18/12/2025	2.808,30	0,00	19/12/2025	7220	2808	FOLHA DE PAGAMENTO
1218048	18/12/2025	1.288,68	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218049	18/12/2025	280,00	0,00	24/12/2025	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
1218050	18/12/2025	1505,00	245,00	19/12/2025	7220	1505	FOLHA DE PAGAMENTO
1218050	18/12/2025	245,00	0,00	19/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218051	18/12/2025	7.952,65	886,85	18/12/2025	7220	7952	FOLHA DE PAGAMENTO
1218051	18/12/2025	886,85	0,00	18/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218052	18/12/2025	1.376,64	0,00	19/12/2025	7220	1595	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218053	18/12/2025	1.483,68	481,32	18/12/2025	10363	1483	FOLHA DE PAGAMENTO
1218053	18/12/2025	481,32	0,00	18/12/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218054	18/12/2025	550,08	0,00	24/12/2025	10363	1031	CAXINGO PREV FUNDO
1218055	18/12/2025	3.108,74	559,76	18/12/2025	10363	3108	FOLHA DE PAGAMENTO
1218055	18/12/2025	559,76	0,00	18/12/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218056	18/12/2025	970,25	0,00	19/12/2025	10363	5721	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218057	18/12/2025	1.319,37	0,00	19/12/2025	22168	2084	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218058	18/12/2025	9.383,60	765,40	19/12/2025	22168	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
1218058	18/12/2025	765,40	0,00	19/12/2025	22168	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218059	18/12/2025	1.177,94	882,56	18/12/2025	10363	2569	FOLHA DE PAGAMENTO
1218059	18/12/2025	882,56	0,00	18/12/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218060	18/12/2025	1.391,50	0,00	18/12/2025	10363	2569	FOLHA DE PAGAMENTO
1218061	18/12/2025	1.008,64	0,00	24/12/2025	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
1218062	18/12/2025	15.515,05	1.702,80	18/12/2025	10363	1832	FOLHA DE PAGAMENTO
1218062	18/12/2025	2.808,15	0,00	19/12/2025	10363	2808	FOLHA DE PAGAMENTO
1218062	18/12/2025	1.702,80	0,00	18/12/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218063	18/12/2025	2.603,38	0,00	19/12/2025	10363	5721	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218064	18/12/2025	986,70	0,00	19/12/2025	10363	1555	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218065	18/12/2025	7.020,75	569,25	18/12/2025	10363	7020	FOLHA DE PAGAMENTO
1218065	18/12/2025	569,25	0,00	18/12/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218066	18/12/2025	1.500,00	0,00	19/12/2025	7219	F8B160	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
1218067	18/12/2025	1.500,00	0,00	19/12/2025	7219	C72E01	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
1218068	18/12/2025	7.538,54	743,82	18/12/2025	7219	7	FOLHA DE PAGAMENTO
1218068	18/12/2025	743,82	0,00	18/12/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218069	18/12/2025	2.808,30	227,70	18/12/2025	7219	2	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
1218069	18/12/2025	227,70	0,00	18/12/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
1218070	18/12/2025	6.500,00	0,00	19/12/2025	7219	18DAB9	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1218071	18/12/2025	25.017,36	8.406,64	18/12/2025	7219	25	FOLHA DE PAGAMENTO
1218071	18/12/2025	8.406,64	0,00	18/12/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218072	18/12/2025	6.010,00	0,00	22/12/2025	28473	6010	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218073	18/12/2025	3.200,00	0,00	22/12/2025	28473	3200	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
1218074	18/12/2025	0,02	0,00	18/12/2025	13137	2193	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218075	18/12/2025	607,20	0,00	18/12/2025	7220	941	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218076	18/12/2025	150,00	0,00	18/12/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
1219001	19/12/2025	4.822,90	0,00	19/12/2025	7220	4822	MINISTERIO DA FAZENDA
1219002	19/12/2025	731,50	38,50	19/12/2025	10364	7331	FERNANDA DE ARAUJO PORTELA
1219002	19/12/2025	38,50	0,00	19/12/2025	10364	DESCONTO	FERNANDA DE ARAUJO PORTELA
1219003	19/12/2025	3.118,00	0,00	19/12/2025	7219	5581C8	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
1219004	19/12/2025	695,30	0,00	19/12/2025	7219	61FB57	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1219005	19/12/2025	174,00	0,00	19/12/2025	7219	249AD3	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
1219006	19/12/2025	254,00	0,00	19/12/2025	7219	BAC045	LUIZ CARLOS DA SILVA
1219007	19/12/2025	254,00	0,00	19/12/2025	7219	DC82C3	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
1219008	19/12/2025	850,08	0,00	19/12/2025	7219	85E9E3	CAXINGO PREV FUNDO
1219009	19/12/2025	500,00	0,00	22/12/2025	21321	500	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
1219010	19/12/2025	150,00	0,00	22/12/2025	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
1219011	19/12/2025	2.500,00	0,00	22/12/2025	574036138	2500	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
1219012	19/12/2025	3.610,55	0,00	22/12/2025	10364	3610	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
1219013	19/12/2025	5.029,57	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219014	19/12/2025	8.900,00	0,00	19/12/2025	7219	C937F8	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
1219015	19/12/2025	1.000,00	0,00	22/12/2025	28474	100	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
1219016	19/12/2025	3.500,00	0,00	22/12/2025	28473	3500	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
1219017	19/12/2025	0,01	0,00	19/12/2025	10363	5721	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219018	19/12/2025	52,32	0,00	19/12/2025	10292	TAR	BANCO DO BRASIL
1222001	22/12/2025	9.375,28	6.794,14	23/12/2025	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
1222001	22/12/2025	6.794,14	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222002	22/12/2025	1.616,94	0,00	23/12/2025	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
1222004	22/12/2025	77.300,81	93.316,46	23/12/2025	13137	1085	FOLHA DE PAGAMENTO
1222004	22/12/2025	93.316,46	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222005	22/12/2025	10.832,02	0,00	23/12/2025	13137	1085	FOLHA DE PAGAMENTO
1222006	22/12/2025	20.421,05	0,00	23/12/2025	13137	1085	FOLHA DE PAGAMENTO
1222008	22/12/2025	42.759,73	21.767,63	23/12/2025	13137	4966	FOLHA DE PAGAMENTO
1222008	22/12/2025	21.767,63	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222009	22/12/2025	900,00	0,00	23/12/2025	13137	4966	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222010	22/12/2025	700,00	0,00	23/12/2025	13137	4966	FOLHA DE PAGAMENTO
1222011	22/12/2025	5.306,73	0,00	23/12/2025	13137	4966	FOLHA DE PAGAMENTO
1222014	22/12/2025	789,28	728,72	23/12/2025	13137	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
1222014	22/12/2025	728,72	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222015	22/12/2025	600,00	0,00	23/12/2025	13137	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
1222016	22/12/2025	455,40	0,00	23/12/2025	13137	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
1222017	22/12/2025	76.613,58	72.967,18	23/12/2025	13137	1035	FOLHA DE PAGAMENTO
1222017	22/12/2025	72.967,18	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222018	22/12/2025	6.599,75	0,00	23/12/2025	13137	1035	FOLHA DE PAGAMENTO
1222019	22/12/2025	1.852,74	0,00	23/12/2025	13137	1035	FOLHA DE PAGAMENTO
1222020	22/12/2025	18.449,08	0,00	23/12/2025	13137	1035	FOLHA DE PAGAMENTO
1222022	22/12/2025	3.099,55	3.034,49	23/12/2025	13137	5835	FOLHA DE PAGAMENTO
1222022	22/12/2025	3.034,49	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222023	22/12/2025	2.736,20	0,00	23/12/2025	13137	5835	FOLHA DE PAGAMENTO
1222025	22/12/2025	55.589,99	69.054,06	23/12/2025	13137	7770	FOLHA DE PAGAMENTO
1222025	22/12/2025	69.054,06	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222026	22/12/2025	10.073,76	0,00	23/12/2025	13137	7770	FOLHA DE PAGAMENTO
1222027	22/12/2025	5.610,03	0,00	23/12/2025	13137	7770	FOLHA DE PAGAMENTO
1222028	22/12/2025	4.234,85	0,00	23/12/2025	13137	7770	FOLHA DE PAGAMENTO
1222029	22/12/2025	2.199,92	0,00	23/12/2025	13137	7770	FOLHA DE PAGAMENTO
1222031	22/12/2025	23.497,60	2.543,80	23/12/2025	13137	5908	FOLHA DE PAGAMENTO
1222031	22/12/2025	2.543,80	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222032	22/12/2025	33.759,00	0,00	23/12/2025	13137	5908	FOLHA DE PAGAMENTO
1222033	22/12/2025	1.826,90	1.953,10	23/12/2025	13137	5908	FOLHA DE PAGAMENTO
1222033	22/12/2025	1.953,10	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222036	22/12/2025	12.171,39	2.648,61	23/12/2025	13137	3324	FOLHA DE PAGAMENTO
1222036	22/12/2025	2.648,61	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222037	22/12/2025	19.200,00	0,00	23/12/2025	13137	3324	FOLHA DE PAGAMENTO
1222038	22/12/2025	540,00	0,00	23/12/2025	13137	3324	FOLHA DE PAGAMENTO
1222039	22/12/2025	10.284,48	1.252,32	23/12/2025	13137	2752	FOLHA DE PAGAMENTO
1222039	22/12/2025	1.252,32	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222040	22/12/2025	16.698,00	0,00	23/12/2025	13137	2752	FOLHA DE PAGAMENTO
1222041	22/12/2025	501,00	865,20	23/12/2025	13137	2752	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222041	22/12/2025	865,20	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222043	22/12/2025	9.964,62	835,38	23/12/2025	13137	2113	FOLHA DE PAGAMENTO
1222043	22/12/2025	835,38	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222044	22/12/2025	11.044,62	835,38	23/12/2025	13137	2113	FOLHA DE PAGAMENTO
1222044	22/12/2025	835,38	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222046	22/12/2025	21.252,00	0,00	23/12/2025	10364	2125	FOLHA DE PAGAMENTO
1222047	22/12/2025	7.020,75	569,25	24/12/2025	10363	7085	FOLHA DE PAGAMENTO
1222047	22/12/2025	569,25	0,00	24/12/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222050	22/12/2025	10.085,67	822,33	26/12/2025	10363	1015	FOLHA DE PAGAMENTO
1222050	22/12/2025	822,33	0,00	26/12/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222052	22/12/2025	1.927,33	1.572,71	26/12/2025	21329	2419	FOLHA DE PAGAMENTO
1222052	22/12/2025	1.572,71	0,00	26/12/2025	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222053	22/12/2025	192,00	0,00	26/12/2025	21329	2419	FOLHA DE PAGAMENTO
1222054	22/12/2025	300,00	0,00	26/12/2025	21329	2419	FOLHA DE PAGAMENTO
1222055	22/12/2025	18.323,20	1.702,80	24/12/2025	10363	1871	FOLHA DE PAGAMENTO
1222055	22/12/2025	1.702,80	0,00	24/12/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222058	22/12/2025	7.020,75	569,25	24/12/2025	10363	7085	FOLHA DE PAGAMENTO
1222058	22/12/2025	569,25	0,00	24/12/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222059	22/12/2025	3.270,73	1.577,31	24/12/2025	10363	5388	FOLHA DE PAGAMENTO
1222059	22/12/2025	1.577,31	0,00	24/12/2025	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222060	22/12/2025	600,00	0,00	24/12/2025	10363	5388	FOLHA DE PAGAMENTO
1222061	22/12/2025	1.518,00	0,00	24/12/2025	10363	5388	FOLHA DE PAGAMENTO
1222063	22/12/2025	13.675,29	11.340,71	24/12/2025	8632	1807	FOLHA DE PAGAMENTO
1222063	22/12/2025	11.340,71	0,00	24/12/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222064	22/12/2025	3.788,80	0,00	24/12/2025	8632	1807	FOLHA DE PAGAMENTO
1222065	22/12/2025	607,20	0,00	24/12/2025	8632	1807	FOLHA DE PAGAMENTO
1222067	22/12/2025	1.404,15	0,00	26/12/2025	8632	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
1222067	22/12/2025	31.374,18	2.859,07	24/12/2025	8632	3323	FOLHA DE PAGAMENTO
1222067	22/12/2025	2.859,07	0,00	24/12/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222069	22/12/2025	4.709,31	390,69	24/12/2025	8632	4709	FOLHA DE PAGAMENTO
1222069	22/12/2025	390,69	0,00	24/12/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222071	22/12/2025	17.798,00	1.510,00	24/12/2025	8632	1786	FOLHA DE PAGAMENTO
1222071	22/12/2025	1.510,00	0,00	24/12/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222074	22/12/2025	3.035,72	4.554,28	26/12/2025	575987349	1248	FOLHA DE PAGAMENTO
1222074	22/12/2025	4.554,28	0,00	26/12/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222075	22/12/2025	2.732,40	0,00	26/12/2025	575987349	1248	FOLHA DE PAGAMENTO
1222076	22/12/2025	6.712,10	0,00	26/12/2025	575987349	1248	FOLHA DE PAGAMENTO
1222078	22/12/2025	729,11	1.190,89	26/12/2025	575987349	1113	FOLHA DE PAGAMENTO
1222078	22/12/2025	1.190,89	0,00	26/12/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222079	22/12/2025	384,00	0,00	26/12/2025	575987349	1113	FOLHA DE PAGAMENTO
1222081	22/12/2025	5.226,49	3.881,51	26/12/2025	575987349	1751	FOLHA DE PAGAMENTO
1222081	22/12/2025	3.881,51	0,00	26/12/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222082	22/12/2025	1.821,60	0,00	26/12/2025	575987349	1751	FOLHA DE PAGAMENTO
1222083	22/12/2025	450,00	0,00	26/12/2025	575987349	1751	FOLHA DE PAGAMENTO
1222084	22/12/2025	10.013,58	0,00	26/12/2025	575987349	1751	FOLHA DE PAGAMENTO
1222086	22/12/2025	6.055,59	6.088,41	26/12/2025	575987349	1091	FOLHA DE PAGAMENTO
1222086	22/12/2025	6.088,41	0,00	26/12/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222087	22/12/2025	4.857,60	0,00	26/12/2025	575987349	1091	FOLHA DE PAGAMENTO
1222089	22/12/2025	17.248,73	19.183,27	26/12/2025	575987349	3485	FOLHA DE PAGAMENTO
1222089	22/12/2025	19.183,27	0,00	26/12/2025	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1222090	22/12/2025	14.572,80	0,00	26/12/2025	575987349	3485	FOLHA DE PAGAMENTO
1222091	22/12/2025	3.036,00	0,00	26/12/2025	575987349	3485	FOLHA DE PAGAMENTO
1222092	22/12/2025	12.157,22	0,00	22/12/2025	7220	12157,22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1222093	22/12/2025	2.500,91	149,09	22/12/2025	7223	2500	RAIMUNDO NONATO NERIS MACHADO FILHO
1222093	22/12/2025	149,09	0,00	22/12/2025	7223	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO NERIS MACHADO FILHO
1222094	22/12/2025	950,00	50,00	22/12/2025	7223	950	MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
1222094	22/12/2025	50,00	0,00	22/12/2025	7223	DESCONTO	MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
1222095	22/12/2025	2.500,91	149,09	22/12/2025	7223	2500	LUCIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES
1222095	22/12/2025	149,09	0,00	22/12/2025	7223	DESCONTO	LUCIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES
1222096	22/12/2025	152,00	8,00	22/12/2025	7219	2FEF9F	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
1222096	22/12/2025	8,00	0,00	22/12/2025	7219	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
1222097	22/12/2025	231.626,72	2.813,28	23/12/2025	13137	231	GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI
1222097	22/12/2025	2.813,28	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI
1222098	22/12/2025	21.029,49	0,00	22/12/2025	13137	210	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1222099	22/12/2025	12.123,92	842,84	23/12/2025	10363	12123	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1222099	22/12/2025	842,84	0,00	23/12/2025	10363	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222100	22/12/2025	254,00	0,00	22/12/2025	7219	254	LUIZ CARLOS DA SILVA
1222101	22/12/2025	5.350,80	0,00	22/12/2025	7219	C35E38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222102	22/12/2025	4.250,00	0,00	23/12/2025	10363	4250	PHB CRONO CRONOMETRAGE ELETRONICA DE EVENTOS
1222103	22/12/2025	11.000,57	0,00	22/12/2025	8632	11000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1222104	22/12/2025	124.322,13	8.642,71	23/12/2025	574036138	124	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1222104	22/12/2025	8.642,71	0,00	23/12/2025	574036138	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1222105	22/12/2025	4.716,02	237,78	26/12/2025	8632	4716	CARVALHO & FRANCA LTDA
1222105	22/12/2025	237,78	0,00	26/12/2025	8632	DESCONTO	CARVALHO & FRANCA LTDA
1222106	22/12/2025	9.092,94	632,13	23/12/2025	10364	957	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1222106	22/12/2025	632,13	0,00	23/12/2025	10364	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
1222107	22/12/2025	16.181,00	0,00	23/12/2025	10364	16181	FESTA DECOR LTDA
1222108	22/12/2025	150,00	0,00	23/12/2025	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
1223001	23/12/2025	16.773,27	2.283,66	24/12/2025	7220	2130	FOLHA DE PAGAMENTO
1223001	23/12/2025	4.469,07	0,00	26/12/2025	7220	2130	FOLHA DE PAGAMENTO
1223001	23/12/2025	2.283,66	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223003	23/12/2025	1.842,77	157,23	24/12/2025	7220	1842	FOLHA DE PAGAMENTO
1223003	23/12/2025	157,23	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223005	23/12/2025	3.511,84	488,16	24/12/2025	7220	3511	FOLHA DE PAGAMENTO
1223005	23/12/2025	488,16	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223007	23/12/2025	3.511,84	488,16	24/12/2025	7220	3511	FOLHA DE PAGAMENTO
1223007	23/12/2025	488,16	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223009	23/12/2025	17.734,22	8.899,48	24/12/2025	7220	2239	FOLHA DE PAGAMENTO
1223009	23/12/2025	8.899,48	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223010	23/12/2025	1.518,00	0,00	24/12/2025	7220	2239	FOLHA DE PAGAMENTO
1223011	23/12/2025	3.145,80	0,00	24/12/2025	7220	2239	FOLHA DE PAGAMENTO
1223013	23/12/2025	1.052,33	647,67	24/12/2025	7220	2171	FOLHA DE PAGAMENTO
1223013	23/12/2025	647,67	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223014	23/12/2025	800,00	0,00	24/12/2025	7220	2171	FOLHA DE PAGAMENTO
1223015	23/12/2025	318,75	0,00	24/12/2025	7220	2171	FOLHA DE PAGAMENTO
1223018	23/12/2025	6,28	1.743,72	24/12/2025	7220	2561	FOLHA DE PAGAMENTO
1223018	23/12/2025	1.743,72	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223019	23/12/2025	2555,00	245,00	24/12/2025	7220	2561	FOLHA DE PAGAMENTO
1223019	23/12/2025	245,00	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1223021	23/12/2025	536,14	981,86	24/12/2025	7220	3336	FOLHA DE PAGAMENTO
1223021	23/12/2025	981,86	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223022	23/12/2025	2.800,00	0,00	24/12/2025	7220	3336	FOLHA DE PAGAMENTO
1223024	23/12/2025	5.172,61	627,39	24/12/2025	7220	5172	FOLHA DE PAGAMENTO
1223024	23/12/2025	627,39	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223026	23/12/2025	10.811,02	1.288,68	24/12/2025	7220	1361	FOLHA DE PAGAMENTO
1223026	23/12/2025	2.808,30	0,00	26/12/2025	7220	2808	FOLHA DE PAGAMENTO
1223026	23/12/2025	1.288,68	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223027	23/12/2025	8.763,44	808,56	24/12/2025	7220	8958	FOLHA DE PAGAMENTO
1223027	23/12/2025	808,56	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223029	23/12/2025	3.321,54	278,46	24/12/2025	7220	3321	FOLHA DE PAGAMENTO
1223029	23/12/2025	278,46	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223031	23/12/2025	1.660,77	139,23	24/12/2025	7220	4072	FOLHA DE PAGAMENTO
1223031	23/12/2025	139,23	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223034	23/12/2025	3.562,09	437,91	24/12/2025	7220	3562	FOLHA DE PAGAMENTO
1223034	23/12/2025	437,91	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223036	23/12/2025	8.237,53	880,47	24/12/2025	7220	8237	FOLHA DE PAGAMENTO
1223036	23/12/2025	880,47	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223038	23/12/2025	805,51	944,49	26/12/2025	7220	8055	FOLHA DE PAGAMENTO
1223038	23/12/2025	944,49	0,00	26/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223039	23/12/2025	15.884,36	5.115,64	24/12/2025	7220	1588	FOLHA DE PAGAMENTO
1223039	23/12/2025	5.115,64	0,00	24/12/2025	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223041	23/12/2025	1.275,12	242,88	26/12/2025	10364	1275	DEUSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA
1223041	23/12/2025	242,88	0,00	26/12/2025	10364	DESCONTO	DEUSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA
1223042	23/12/2025	1.275,12	242,88	26/12/2025	7220	1275	FRANCISCA MARIA DA SILVA
1223042	23/12/2025	242,88	0,00	26/12/2025	7220	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA
1223043	23/12/2025	5.650,39	115,31	23/12/2025	32305	5650	E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI
1223043	23/12/2025	115,31	0,00	23/12/2025	32305	DESCONTO	E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI
1223044	23/12/2025	278.044,65	5.674,38	23/12/2025	32305	278	E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI
1223044	23/12/2025	5.674,38	0,00	23/12/2025	32305	DESCONTO	E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI
1223045	23/12/2025	1.442,10	75,90	23/12/2025	16070	1442	JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
1223045	23/12/2025	75,90	0,00	23/12/2025	16070	DESCONTO	JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
1223046	23/12/2025	608,00	32,00	23/12/2025	16070	608	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1223046	23/12/2025	32,00	0,00	23/12/2025	16070	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
1223047	23/12/2025	83.805,25	675,85	23/12/2025	13137	83805	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223047	23/12/2025	675,85	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223048	23/12/2025	1.190,80	0,00	24/12/2025	7219	F5EC45	T C DUARTE FILHO
1223049	23/12/2025	325,00	0,00	23/12/2025	7219	889AEB	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
1223050	23/12/2025	3.867,75	0,00	24/12/2025	7219	1B31AE	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1223051	23/12/2025	261.533,96	2.109,14	23/12/2025	13137	261	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223051	23/12/2025	2.109,14	0,00	23/12/2025	13137	DESCONTO	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223052	23/12/2025	670,00	0,00	24/12/2025	7219	6A8264	T C DUARTE FILHO
1223053	23/12/2025	800,00	0,00	23/12/2025	7219	760D13	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
1223054	23/12/2025	104,00	0,00	23/12/2025	7219	7FB8E8	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
1223055	23/12/2025	254,00	0,00	23/12/2025	7219	254	RENATO DA SILVA SOUSA
1223057	23/12/2025	6.404,07	2.846,84	26/12/2025	575987352	6404	FOLHA DE PAGAMENTO
1223057	23/12/2025	2.846,84	0,00	26/12/2025	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223058	23/12/2025	3.423,25	338,55	26/12/2025	575987352	3423	FOLHA DE PAGAMENTO
1223058	23/12/2025	338,55	0,00	26/12/2025	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223060	23/12/2025	750,00	0,00	23/12/2025	8632	750	PHB TACOGRAFOS LTDA
1223062	23/12/2025	22.385,00	0,00	29/12/2025	10364	22385	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1223063	23/12/2025	307,00	0,00	23/12/2025	7219	307	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1223066	23/12/2025	150,00	0,00	23/12/2025	7221	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
1223067	23/12/2025	500,00	0,00	23/12/2025	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
1223068	23/12/2025	300,00	0,00	23/12/2025	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
1223069	23/12/2025	124,59	0,00	23/12/2025	19030	124	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
1224001	24/12/2025	37.746,80	1.903,20	29/12/2025	13137	37746	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1224001	24/12/2025	1.903,20	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1224002	24/12/2025	25.251,80	1.273,20	29/12/2025	10364	25251	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1224002	24/12/2025	1.273,20	0,00	29/12/2025	10364	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1224003	24/12/2025	11.298,80	0,00	29/12/2025	10364	11298	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1224004	24/12/2025	15.962,80	0,00	29/12/2025	10292	15962	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
1224005	24/12/2025	522,88	0,00	24/12/2025	7220	522	CAXINGO PREV FUNDO
1224006	24/12/2025	5.864,32	295,68	29/12/2025	13137	5864	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1224006	24/12/2025	295,68	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1224007	24/12/2025	10.577,58	0,00	24/12/2025	16070	10577	MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1226001	26/12/2025	1.442,10	75,90	26/12/2025	7220	144	ABDIAS JOSE LOPES
1226001	26/12/2025	75,90	0,00	26/12/2025	7220	DESCONTO	ABDIAS JOSE LOPES
1226002	26/12/2025	405.900,00	44.100,00	26/12/2025	7220	405900	IL SHOWS LTDA
1226002	26/12/2025	44.100,00	0,00	26/12/2025	7220	DESCONTO	IL SHOWS LTDA
1226003	26/12/2025	1.300,00	0,00	26/12/2025	7219	D06D2D	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
1226004	26/12/2025	5.500,00	0,00	29/12/2025	13137	5500	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
1226005	26/12/2025	1.630,00	0,00	29/12/2025	8632	1630	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
1226006	26/12/2025	1.170,00	0,00	29/12/2025	10292	1170	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
1226007	26/12/2025	303,16	0,00	26/12/2025	10363	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1226009	26/12/2025	4.366,11	789,17	26/12/2025	575987352	4366	FOLHA DE PAGAMENTO
1226009	26/12/2025	789,17	0,00	26/12/2025	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1226010	26/12/2025	3.150,00	0,00	29/12/2025	7223	3150	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
1226011	26/12/2025	1.000,00	0,00	29/12/2025	7223	100	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
1226012	26/12/2025	65,40	0,00	26/12/2025	16070	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1226013	26/12/2025	69,00	0,00	26/12/2025	575264038	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1229001	29/12/2025	1.442,10	75,90	29/12/2025	7223	1442	MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ
1229001	29/12/2025	75,90	0,00	29/12/2025	7223	DESCONTO	MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ
1229002	29/12/2025	1.442,10	75,90	29/12/2025	7223	1442	JOEL DE JESUS DA CONCEIÇÃO
1229002	29/12/2025	75,90	0,00	29/12/2025	7223	DESCONTO	JOEL DE JESUS DA CONCEIÇÃO
1229003	29/12/2025	2.204,00	116,00	29/12/2025	28473	2204	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO
1229003	29/12/2025	116,00	0,00	29/12/2025	28473	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO
1229004	29/12/2025	1.501,00	79,00	29/12/2025	28473	1501	RAFAEL AQUINO DE ARAUJO
1229004	29/12/2025	79,00	0,00	29/12/2025	28473	DESCONTO	RAFAEL AQUINO DE ARAUJO
1229005	29/12/2025	4.000,00	0,00	29/12/2025	7221	4000	MATHEUS COELHO DA SILVA 08461820339
1229006	29/12/2025	27.494,11	0,00	29/12/2025	7223	27494	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
1229007	29/12/2025	54.522,48	0,00	29/12/2025	28473		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229008	29/12/2025	84.930,13	0,00	29/12/2025	28473	84930	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
1229010	29/12/2025	10.309,44	490,56	29/12/2025	13137	1030	FOLHA DE PAGAMENTO
1229010	29/12/2025	490,56	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229011	29/12/2025	40.860,68	257,32	29/12/2025	13137	4086	FOLHA DE PAGAMENTO
1229011	29/12/2025	257,32	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229012	29/12/2025	18.216,00	0,00	29/12/2025	13137	1821	FOLHA DE PAGAMENTO
1229013	29/12/2025	21.563,24	36,76	29/12/2025	13137	2336	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229013	29/12/2025	1.800,00	0,00	30/12/2025	13137	2336	FOLHA DE PAGAMENTO
1229013	29/12/2025	36,76	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229014	29/12/2025	63.777,75	920,25	29/12/2025	13137	6377	FOLHA DE PAGAMENTO
1229014	29/12/2025	920,25	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229015	29/12/2025	3.943,71	0,00	30/12/2025	13137	3943	FOLHA DE PAGAMENTO
1229015	29/12/2025	36.297,61	1.364,68	29/12/2025	13137	4024	FOLHA DE PAGAMENTO
1229015	29/12/2025	1.364,68	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229016	29/12/2025	7.490,01	99,99	29/12/2025	13137	7490	FOLHA DE PAGAMENTO
1229016	29/12/2025	99,99	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229017	29/12/2025	1.874,55	243,45	29/12/2025	13137	1874	FOLHA DE PAGAMENTO
1229017	29/12/2025	243,45	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229018	29/12/2025	144.945,49	54.614,93	29/12/2025	13137	1449	FOLHA DE PAGAMENTO
1229018	29/12/2025	54.614,93	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229019	29/12/2025	5.233,40	1.985,09	29/12/2025	13137	5233	FOLHA DE PAGAMENTO
1229019	29/12/2025	1.985,09	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229020	29/12/2025	102.390,07	37.937,77	29/12/2025	13137	1023	FOLHA DE PAGAMENTO
1229020	29/12/2025	37.937,77	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229021	29/12/2025	12.895,12	4.891,24	29/12/2025	13137	1289	FOLHA DE PAGAMENTO
1229021	29/12/2025	4.891,24	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229022	29/12/2025	124.013,39	46.025,24	29/12/2025	13137	1240	FOLHA DE PAGAMENTO
1229022	29/12/2025	46.025,24	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229023	29/12/2025	3.328,48	271,52	29/12/2025	13137	3328	FOLHA DE PAGAMENTO
1229023	29/12/2025	271,52	0,00	29/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229024	29/12/2025	2.484,00	0,00	30/12/2025	13137	2484	FOLHA DE PAGAMENTO
1229025	29/12/2025	4.189,68	0,00	30/12/2025	13137	4189	FOLHA DE PAGAMENTO
1229026	29/12/2025	674,44	153,56	30/12/2025	13137	6744	FOLHA DE PAGAMENTO
1229026	29/12/2025	153,56	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229027	29/12/2025	377,53	109,61	30/12/2025	13137	3775	FOLHA DE PAGAMENTO
1229027	29/12/2025	109,61	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229028	29/12/2025	13.316,31	1.564,23	30/12/2025	13137	1331	FOLHA DE PAGAMENTO
1229028	29/12/2025	1.564,23	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229029	29/12/2025	7.876,33	1.192,80	30/12/2025	13137	8376	FOLHA DE PAGAMENTO
1229029	29/12/2025	500,25	0,00	31/12/2025	13137	8376	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229029	29/12/2025	1.192,80	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229030	29/12/2025	1.542,99	202,71	30/12/2025	13137	1542	FOLHA DE PAGAMENTO
1229030	29/12/2025	202,71	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229031	29/12/2025	23.399,70	8.875,73	30/12/2025	13137	2339	FOLHA DE PAGAMENTO
1229031	29/12/2025	8.875,73	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229032	29/12/2025	2.965,86	1.125,00	30/12/2025	13137	2965	FOLHA DE PAGAMENTO
1229032	29/12/2025	1.125,00	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229033	29/12/2025	28.353,97	10.754,93	30/12/2025	13137	2835	FOLHA DE PAGAMENTO
1229033	29/12/2025	10.754,93	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229034	29/12/2025	1.203,68	456,57	30/12/2025	13137	1203	FOLHA DE PAGAMENTO
1229034	29/12/2025	456,57	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229035	29/12/2025	33.276,70	12.622,21	30/12/2025	13137	3327	FOLHA DE PAGAMENTO
1229035	29/12/2025	12.622,21	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229036	29/12/2025	9.457,14	0,00	30/12/2025	13137	9457	FOLHA DE PAGAMENTO
1229037	29/12/2025	4.968,00	0,00	30/12/2025	13137	5382	FOLHA DE PAGAMENTO
1229037	29/12/2025	414,00	0,00	31/12/2025	13137	5382	FOLHA DE PAGAMENTO
1229038	29/12/2025	2.100,00	0,00	29/12/2025	7219	79D153	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
1229039	29/12/2025	619,28	31,22	30/12/2025	8632	619	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1229039	29/12/2025	31,22	0,00	30/12/2025	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1229040	29/12/2025	543,94	6,61	30/12/2025	8632	543	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1229040	29/12/2025	6,61	0,00	30/12/2025	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
1229045	29/12/2025	197,66	16,03	29/12/2025	8632	197	FOLHA DE PAGAMENTO
1229045	29/12/2025	16,03	0,00	29/12/2025	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229054	29/12/2025	1.000,00	0,00	29/12/2025	10364	1000	RITA DE RESENDE SOBRINHO
1229055	29/12/2025	500,00	0,00	29/12/2025	7221	500	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
1229056	29/12/2025	11.183,43	0,00	29/12/2025	575987349	11183	ROBERIO COSTA CAMPOS
1229057	29/12/2025	1.458,25	76,75	29/12/2025	8632	1458	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1229057	29/12/2025	76,75	0,00	29/12/2025	8632	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA DE JESUS
1229058	29/12/2025	49.219,50	1.004,48	30/12/2025	28473	49219	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1229058	29/12/2025	1.004,48	0,00	30/12/2025	28473	DESCONTO	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1229059	29/12/2025	274.522,65	5.602,50	30/12/2025	7220	274	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1229059	29/12/2025	5.602,50	0,00	30/12/2025	7220	DESCONTO	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1229060	29/12/2025	3.094,35	0,00	29/12/2025	7221	3094	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229061	29/12/2025	5.738,19	0,00	29/12/2025	7221	5738	CAXINGO PREV FUNDO
1229064	29/12/2025	500,00	0,00	29/12/2025	8632	500	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
1229065	29/12/2025	1.400,00	0,00	29/12/2025	8632	1400	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
1229066	29/12/2025	600,00	0,00	29/12/2025	8632	600	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
1229067	29/12/2025	1.400,00	0,00	29/12/2025	8632	1400	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
1229068	29/12/2025	1.000,00	0,00	29/12/2025	8632	1000	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
1229069	29/12/2025	316,84	0,00	29/12/2025	10364	316	BANCO DO BRASIL
1229070	29/12/2025	78,48	0,00	29/12/2025	7223	7848	BANCO DO BRASIL
1229071	29/12/2025	600,00	0,00	29/12/2025	10363	600	MARIA IRANEIDE DE CARVALHO
1229072	29/12/2025	91,56	0,00	29/12/2025	28473	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1230001	30/12/2025	1.170,00	0,00	30/12/2025	7219	50397A	EDIMAR ARAUJO MACHADO
1230002	30/12/2025	9.880,00	120,00	30/12/2025	13137	9880	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1230002	30/12/2025	120,00	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1230003	30/12/2025	1.440,00	0,00	30/12/2025	8632	14440	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
1230004	30/12/2025	65.638,57	2.169,87	30/12/2025	8632	65638	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1230004	30/12/2025	2.169,87	0,00	30/12/2025	8632	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1230005	30/12/2025	63.511,28	2.099,55	30/12/2025	574036138	635	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1230005	30/12/2025	2.099,55	0,00	30/12/2025	574036138	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
1230015	30/12/2025	19.903,24	1.003,53	30/12/2025	28473	19903	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1230015	30/12/2025	1.003,53	0,00	30/12/2025	28473	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1230016	30/12/2025	717,51	0,00	30/12/2025	8632	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1230017	30/12/2025	30.727,89	627,10	30/12/2025	29280	30727	E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI
1230017	30/12/2025	627,10	0,00	30/12/2025	29280	DESCONTO	E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI
1230018	30/12/2025	768,00	0,00	30/12/2025	7221	768	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
1230019	30/12/2025	33.971,69	0,00	30/12/2025	28473	33971	CAXINGO PREV FUNDO
1230020	30/12/2025	187,44	0,00	30/12/2025	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1230021	30/12/2025	29.640,00	360,00	30/12/2025	13137	29640	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1230021	30/12/2025	360,00	0,00	30/12/2025	13137	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1230022	30/12/2025	23.086,25	0,00	30/12/2025	13137	23086	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
1230023	30/12/2025	5.132,18	0,00	30/12/2025	7220	5132	MINISTERIO DA FAZENDA
1230024	30/12/2025	584,15	0,00	30/12/2025	7220	TAR	BANCO DO BRASIL
1230025	30/12/2025	130,80	0,00	30/12/2025	7221	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1231001	31/12/2025	298,08	0,00	31/12/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		9.708.094,67	946.423,17				

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318

Assinado digitalmente por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
ND: C=BR, CN=MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 10:36:34-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
ND: C=BR, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 10:38:11-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ND: C=BR, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 10:38:40-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 236 DE 19/12/2024

RECEITA PREVISTA: R$ 49.799.346,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 140% (69.719.084,40)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 236 DE 19/12/2024

RECEITA PREVISTA: R$ 49.799.346,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 140% (69.719.084,40)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO							
Nº	DATA	Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
236	19/12/2024	50	11/08/2025		258.115,00			258.115,00	
236	19/12/2024	51	22/08/2025		123.665,00			123.665,00	
245	28/02/2025	52	22/08/2025		93.000,00			93.000,00	
236	19/12/2024	53	28/08/2025		783.387,10			783.387,10	
236	19/12/2024	54	02/09/2025		255.000,00			255.000,00	
236	19/12/2024	55	08/09/2025		203.200,00			203.200,00	
236	19/12/2024	56	09/09/2025		916.902,50			916.902,50	
236	19/12/2024	57	10/09/2025		80.000,00		80.000,00		
236	19/12/2024	60	17/09/2025		396.000,00		396.000,00		
236	19/12/2024	58	18/09/2025		11.000,00			11.000,00	
236	19/12/2024	61	23/09/2025		1.495.033,84			1.495.033,84	
236	19/12/2024	63	29/09/2025		675.000,00		675.000,00		
236	19/12/2024	62	30/09/2025		80.000,00			80.000,00	
236	19/12/2024	65	01/10/2025		95.764,00			95.764,00	
236	19/12/2024	66	07/10/2025		372.000,00			372.000,00	
236	19/12/2024	68	09/10/2025		710.410,00			710.410,00	
236	19/12/2024	69	28/10/2025		580.000,00			580.000,00	
236	19/12/2024	70	29/10/2025		494.055,00			494.055,00	
236	19/12/2024	72	31/10/2025		10.000,00			10.000,00	
236	19/12/2024	73	04/11/2025		408.963,72			408.963,72	
236	19/12/2024	74	19/11/2025		937.072,50			937.072,50	
236	19/12/2024	75	21/11/2025		721.944,41			721.944,41	
236	19/12/2024	76	25/11/2025		390.000,00		390.000,00		
236	19/12/2024	77	01/12/2025		1.135.000,00		1.135.000,00		
236	19/12/2024	79	01/12/2025		735.455,48			735.455,48	
236	19/12/2024	80	05/12/2025		2.500,00			2.500,00	
236	19/12/2024	81	10/12/2025		600.000,00		600.000,00		
236	19/12/2024	83	15/12/2025		1.438.811,56			1.438.811,56	
236	19/12/2024	84	15/12/2025		1.110.963,87		1.110.963,87		
264	15/12/2025	88	17/12/2025		304.780,52		304.780,52		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 236 DE 19/12/2024

RECEITA PREVISTA: R$ 49.799.346,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 140% (69.719.084,40)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2024	89	17/12/2025		1.422.695,00		1.422.695,00		
236	19/12/2024	90	23/12/2025		1.031.229,67			1.031.229,67	
				TOTAIS	35.265.611,41	3.349.563,03	9.457.757,63	22.458.290,75	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 33.765.258,29 (67,803%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 17.969.642,15 (36,084%)

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: Consolidado

Referência : DEZEMBRO de 2025

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318

Assinado digitalmente por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
ND: C=BR, CN=MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 10:09:46-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
ND: C=BR, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 10:10:12-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ND: C=BR, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.04 10:10:37-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: Consolidado **Referência : DEZEMBRO de 2025**

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	113.077.882,01	42.434.186,42	43.596.991,57	111.915.076,86
100000000	01	ATIVO	-	31.124.157,47	12.566.956,23	12.879.372,15	30.811.741,55
100000000	02	ATIVO	-	323.562,30	513.780,92	542.127,11	295.216,11
100000000	03	ATIVO	-	6.180.383,13	6.841.186,81	7.101.466,58	5.920.103,36
100000000	04	ATIVO	-	402.559,29	1.664.583,99	1.708.409,60	358.733,68
100000000	05	ATIVO	-	6.485.503,27	19.019.104,99	20.147.203,31	5.357.404,95
100000000	06	ATIVO	-	68.561.716,55	1.828.573,48	1.218.412,82	69.171.877,21
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	36.393.274,07	41.083.399,76	43.554.187,34	33.922.486,49
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	10.771.107,63	11.976.036,11	12.879.372,15	9.867.771,59
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	68.318,91	513.780,92	542.127,11	39.972,72
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.318.074,49	6.704.729,24	7.101.466,58	1.921.337,15
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	171.735,79	1.660.870,19	1.708.409,60	124.196,38
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	3.665.461,99	18.399.409,82	20.147.203,31	1.917.668,50
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	19.398.575,26	1.828.573,48	1.175.608,59	20.051.540,15
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.575.682,49	39.370.387,39	42.494.363,41	9.451.706,47
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.566.898,60	11.668.648,33	12.571.659,37	3.663.887,56
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.144,30	503.003,98	532.148,28	0,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.295.287,95	6.406.430,03	6.803.230,20	1.898.487,78
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	156.009,49	1.602.798,11	1.650.337,52	108.470,08
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.650.888,10	18.278.101,58	20.025.584,41	1.903.405,27
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.877.454,05	911.405,36	911.403,63	1.877.455,78
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.505.632,14	39.370.180,79	42.494.363,41	9.381.449,52
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.545.072,20	11.668.441,73	12.571.659,37	3.641.854,56
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.144,30	503.003,98	532.148,28	0,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.295.287,95	6.406.430,03	6.803.230,20	1.898.487,78
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	156.009,49	1.602.798,11	1.650.337,52	108.470,08
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.650.888,10	18.278.101,58	20.025.584,41	1.903.405,27
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.829.230,10	911.405,36	911.403,63	1.829.231,83
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.505.632,14	39.370.180,79	42.494.363,41	9.381.449,52
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.545.072,20	11.668.441,73	12.571.659,37	3.641.854,56
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.144,30	503.003,98	532.148,28	0,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.295.287,95	6.406.430,03	6.803.230,20	1.898.487,78
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	156.009,49	1.602.798,11	1.650.337,52	108.470,08
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.650.888,10	18.278.101,58	20.025.584,41	1.903.405,27
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.829.230,10	911.405,36	911.403,63	1.829.231,83
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(145.475,18) D	182.695,27	37.220,09	0,00 D
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)			(87.974,54)	87.974,54	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)			(758,53)	758,53	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)			(25,86)	17.321,40	17.295,54	0,00
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)			(56.662,82)	62.191,64	5.528,82	0,00
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)			(8,18)	17,66	9,48	0,00
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)			(45,25)	45,25	0,00	0,00
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27709-6 (C/C BB PROCAD SUAS 27709-6)			0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)			0,00			0,00
	BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624028-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)			0,00	11.206,25	11.206,25	0,00
	BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624029-2 (CEF EPI APLIC)			0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(758,53) D	758,53	0,00	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(8,18) D	11.223,91	11.215,73	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(56.733,93) D	82.738,29	26.004,36	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(87.974,54) D	87.974,54	0,00	0,00 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	68.707,77	911.405,36	980.072,76	40,37
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	68.669,13	0,00	68.669,13	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	38,64	911.405,36	911.403,63	40,37
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	38,64 D	911.405,36	911.403,63	40,37 D
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)			38,64			38,64
	BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)			0,00	866.670,94	866.670,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 317788-0 (FUNDO DE RESERVA)				0,00	44.734,42	44.732,69	1,73
BANCO 104 AG 4366-1 CONTA 575265668-7 (575265668-7)				0,00			0,00
BANCO 104 AG 4366-1 CONTA 71.030-6 (CAXINGO PREV)				0,00			0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	38,64 D	911.405,36	911.403,63	40,37 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	68.669,13 D	0,00	68.669,13	0,00 D
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 17009-7 (BB C/C CAXINGO)				68.669,13	0,00	68.669,13	0,00
111110604	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	68.669,13 D	0,00	68.669,13	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.076.922,54 D	33.095.968,00	32.521.070,81	2.651.819,73 D
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 10292-X (BB C/C QSE 10292)				0,00	85.168,62	85.168,62	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 10363-2 (BB C/C FMAS)				0,00	289.888,63	289.888,63	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)				0,00	2.592.651,86	2.592.651,86	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 10381-0 (BB C/C CFM)				0,00	1.527,90	1.527,90	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 10521-X (BB C/C 10521-X CIDE)				0,00	73,74	73,74	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)				(45.177,73)	64.345,65	19.167,92	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)				87.974,54	12.503.977,44	12.591.951,98	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)				758,53	1.751,19	2.509,72	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)				0,00	390.864,07	390.864,07	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 16153-5 (BB C/C IPI 16153-5)				0,00	33,13	33,13	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 16218-3 (BB C/C PNAE 16218-3)				0,00	7.860,14	7.860,14	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 17009-7 (BB C/C CAXINGO)				(68.669,13)	68.669,13	0,00	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 19030-6 (BB PM CAXINGO PEJA)					124,59	124,59	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)				25,86	26.107,78	26.133,64	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)				56.662,82	57.715,52	114.378,34	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)				0,00	146.693,66	146.693,66	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)					13,08	13,08	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)				0,00	61.146,60	61.146,60	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 26344-3 (C/C BB IGD 26344-3)					2.861,70	2.861,70	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 26811-9 (C/C BB 26811 GND3)				0,00	20.555,87	20.555,87	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 26812-7 (C/C BB 26812-7 GND3)				45,25	2.217,08	2.262,33	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 27622-7 (BB CONV 919930 PAV RUAS CODEVASF C/C 27622-7)				8.437,68	0,00	8.437,68	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 27743-6 (BB CONV 919830 ADEQUAÇÃO RUAS CODEVASF C/C 27743)				0,00			0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 28255-3 (BB LEI P GUSTAVO CULTURO DEMAIS C/C 28555-3)				0,00			0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 28256-1 (BB LEI PAULO GUSTAVO CULTURA AUDIOVISUAL C/C 28256-1)				0,00			0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9)				0,00	2.607,86	2.607,86	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 CC 28406-8)				0,00	179.861,93	179.861,93	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)				44.432,92	507.131,94	551.564,86	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)				0,00	144.067,83	144.067,83	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 28692-3 (BB SIGTV220265JGND3 CUSTEIO FMAS)				0,00	127.094,38	127.094,38	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 28818-7 (BB CC CULTURA ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 28838-1 (C/C FNDE)				0,00			0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 28859-4 (BB FNAS SIGTV GND3 CC 28859)				0,00			0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 28860-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 CC 28860)				0,00	4.342,36	4.342,36	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 29164-1 (INVEST. ESTADO)				0,00	115.120,52	115.120,52	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 29165-X (FESTIVAL JUNINO)				0,00	7.933,83	7.933,83	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 29265-6 (C/C BB PAIF 29265)				0,00	20.168,00	20.168,00	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 29266-4 (C/C BB PFERE 29266-4)				0,00	7.228,64	7.228,64	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 29280-X (BB EM ESPECIAL C/C29280)				0,00	132.370,03	132.370,03	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 29281-8 (BB EMENDA ESPECIAL C/C 29281)				0,00	176.396,16	176.396,16	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 29324-5 (BB FNS EMENDAS)				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 32203-2 (C/C SIGTV GND3)				0,00	95.153,41	95.153,41	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 32206-7 (BB EMEND IND CIRO NOG 32206-7 DESP CAPITAL)				0,00			0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 32305-5 (BB EMENDA ESPECIAL CC 32305-5)				13.652,36	328.368,83	328.368,83	13.652,36
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO CC 32428-9)				0,00	6.799,95	6.799,95	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 32474-4 (BB SIGTV 2202653 GND3 33474-4)					271.087,29	271.087,29	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 32601-1 (SME CAXINGO FUNDEB)					2.378.031,37	2.378.031,37	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 5050-1 (BB C/C ITR 5050-1)				0,00	306,60	306,60	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 5800-9 (BB C/C PDDE 5800-9)				0,00	6.117,30	6.117,30	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)				0,00	338.181,56	338.181,56	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)				(42.991,63)	4.251.717,89	4.208.726,26	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 7221-4 (BB C/C 7221-4)				0,00	208.427,03	208.427,03	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)				0,00	137.371,98	137.371,98	0,00
BANCO 001 AG 1679-9 CONTA 8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)				0,00	900,00	900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)		(690,00)	2.918.889,14	2.918.889,14	(690,00)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)		11.448,54	139,90	0,00	11.588,44	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18598-8 (BB APLIC FNS BLINV)		2.150,59	20,36	0,00	2.170,95	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)		183,50	1,74	0,00	185,24	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)		15,26	0,15	0,00	15,41	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)		385,39	3,65	0,00	389,04	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)		7.396,35	70,00	0,00	7.466,35	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)		4.927,72	46,64	0,00	4.974,36	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)		313,24	2,97	0,00	316,21	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)		277,69	6.278,29	5.979,58	576,40	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)		241,65	9.066,79	9.064,50	243,94	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)		84.001,84	377,34	84.158,01	221,17	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32305-5 (BB EMEND ESPECIAL APLIC 32305-5)		273.828,41	2.003,96	275.832,37	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32601-1 (SME CAXINGON FUNDEB APLIC)			1.406.964,50	0,00	1.406.964,50	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:11380-011 (CEF CONSIGNADO GERAL APLIC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:187-5 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		0,00	69,00	69,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:380-5G (CEF GERAL CONSIGNADO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:575264054-3 (CEF CONSIGNADO)		0,00	129,98	64,99	64,99	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A380-2A (CEF CONSIGNADO GERAL APLIC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:573562344-0 (BB FMS AT BASICA AME 573562344-0)			140.000,00	140.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036178)		690,00	495.470,30	495.470,30	690,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:5741733634 (CEF CONV PAVIMEN 943504 PAV ZR - MDR)			278.782,37	278.782,37	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687454-6 (CEF EPB DC FMS 574687454-6)		0,00	2.370,59	2.370,59	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455)		0,00	8.566,78	8.566,78	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687456-2 (CEF EMENDA IND C/C 574687456)		0,00	7.239,52	7.239,52	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574687457-0 (CEF EMEN PARLAMENTAR 574687457)		0,00	1.823,70	1.823,70	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575246038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		0,00	133,99	133,99	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987349-7 (CEF SUS CUSTEIO C/C)		0,00	665.847,23	665.847,23	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987351-9 (CEF INVSUS 575987351)		0,00	223.645,53	223.645,53	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987352-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	154.407,68	154.407,68	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624026-8 (CEF SUS CUSTEIO C/C 24026-8)		0,00	141.089,52	141.089,52	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624027-6 (CEF INVEST SUS CC 624027-6)		0,00	478.910,00	478.910,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624028-4 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624029-2 (CEF FMS EPI DC 624-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624030-6 (CEF EPB DC FMS 624030)		0,00	350.050,76	350.050,76	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO 624032-2)		6.557,59	8.245,23	8.245,23	6.557,59	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624033-0 (CEF EMENDA IND CC 624033-0)		0,00	3.225,90	3.225,90	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624034-9 (CEF EMEN IND CUSTEIO CC 624034-9)		(740,00)	740,00	0,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)		33.259,26			33.259,26	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647030-1 (CEF CONV 943504 PAVIMENTAÇAO ZR MDR 647030)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647032-8 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO)		0,00	2.694,00	2.694,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036138)		1.579.751,03	16.449,41	450.976,94	1.145.223,50	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687454-6 (CEF EPB FMS APLICAÇÃO)		17.773,01	177,01	0,00	17.950,02	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	242.185,41 D	9.583.932,57	9.754.221,73	71.896,25	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	338.181,56	338.181,56	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.605.492,22 D	5.617.181,74	6.050.771,90	1.171.902,06	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	141.270,37 D	1.267.698,82	1.407.912,27	1.056,92	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	87.974,54 D	16.288.973,31	14.969.983,35	1.406.964,50	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	68.017,57 D	28.333,65	72.073,46	24.277,76	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM)		0,61			0,61	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)		8,18	21.125,58	21.133,76	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)		42.991,63	7.208,07	50.199,70	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:647127-0 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624034-9 (CEF EMEN IND CUSTEIO CC 624034-9)		740,00	0,00	740,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624035-7 (CEF CUSTEIO EMEN PARLAMENTAR IND DESP CORRENTE C/C 624035-7)		24.277,15			24.277,15	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	42.991,63 D	7.208,07	50.199,70	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	25.025,33 D	21.125,58	21.873,76	24.277,15	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,61 D	0,00	0,00	0,61	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.437.459,44 D	5.011.711,31	8.883.926,29	6.565.244,46	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)		25,65			25,65	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11671-8 (BB C/C PNATE 11671-8)		45.177,73	0,00	45.177,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)		1.159.323,13			1.159.323,13	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)		(44.432,92)	44.432,92	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28693IA-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)		5.367,47	50,81	0,00	5.418,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)	653,99	6,19	0,00	660,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)	961,75	9,11	0,00	970,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)	29.144,30	164.822,42	193.966,72	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)	669.868,33			669.868,33
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)	5,41	33.595,12	29.006,68	4.593,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)	10,85	8,40	8,30	10,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)	506,81	35.704,58	23.965,15	12.246,24
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)	363,33	716.419,60	711.950,01	4.832,92
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)	1.407,19	466,46	0,00	1.873,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BAS. IDEAL APLIC 10451-5)	0,15			0,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)	3.331,95			3.331,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)	18.320,67	21.769,67	40.035,65	54,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)	3.650.887,49	1.901.153,73	5.055.601,06	496.440,16
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)	29,27	902,70	834,91	97,06
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)	9.156,74	86,67	0,00	9.243,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)	153.415,84	71.535,57	220.547,37	4.404,04
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)	15,15	0,14	0,00	15,29
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPT APLICAÇÃO A 16153-5)	495,85	26,33	0,00	522,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)	433,91	4.675,73	3.202,14	1.907,50
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)	85.574,05	809,99	0,00	86.384,04
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS ELMAC A17330-4)	106,11	1,01	0,00	107,12
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)	74,15	0,78	0,00	74,93
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICÇÃO A18697-X)	1.027,09	10,69	0,00	1.037,78
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)	3,33	0,03	0,00	3,36
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)	707,73	6,70	0,00	714,43
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)	125,72	1,02	124,59	2,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)	6,16	0,06	0,00	6,22
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)	618,91	5,85	0,00	624,79
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)	69,94	0,66	0,00	70,60
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)	14.684,16	18.384,26	24.933,07	8.135,35
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)	652,86	6,18	0,00	659,04
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)	2.405,22	26.614,73	8.783,29	20.236,66
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)	1.183,03	11,20	0,00	1.194,23
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)	22.799,32	36.469,93	20.241,94	39.027,31
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2)	6.579,30	62,27	0,00	6.641,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)	40.087,14	14.042,71	7.466,10	46.663,75
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)	414,64	3,93	0,00	418,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)	476,44	4,51	0,00	480,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)	1.423,89	13,48	0,00	1.437,37
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0)	85,94	0,82	0,00	86,76
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)	47,46	0,45	0,00	47,91
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)	12,57	0,12	0,00	12,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)	500,53	4,74	0,00	505,27
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)	33.859,92	27.467,22	57.890,66	3.436,48
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)	3.595,45	23,02	2.861,70	756,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)	1.300,13	12,31	0,00	1.312,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)	171,94	1,63	0,00	173,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27622-7 (BB CONV 919930 PAV RUAS CODEVASF C/C 27622-7)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)	5.135,61	36,37	3.180,00	1.991,98
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA QUADRA APLIC)	13.242,37	125,34	0,00	13.367,71
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A282553-3 (BB LEI P GUSTAVO CULTURA DEMAIS APLIC A28255-3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A282561-1 (BB LEI P GUSTAVO CULTURA AUDIOVISUAL C 28256-1 APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)	755,14	118,28	750,00	123,42
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)	1.139,80	10,78	0,00	1.150,58
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)	658,77	6,23	0,00	665,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)	17.001,85	122.300,00	123.076,58	16.225,27
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)	5.062,39	36.948,98	36.216,41	5.794,96
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 APLIC FMAS)	9.845,47			9.845,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANC)	4.277,28	40,49	0,00	4.317,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)	8.873,82	84,00	0,00	8.957,82
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)	60.391,93	558,27	31.354,99	29.595,21
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29281-8 (BB EM ESPECIAL C 29281 APLIC)	15.983,38			15.983,38
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)	1.167,15	11,05	0,00	1.178,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32206-7 (BB EMENDA IND C N APLIC 32206-7)				4.007,79	37,93	0,00	4.045,72
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO FNDE)				6.882,23	36,04	6.799,95	118,32
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324744-0 (BB SIGTV GNDI APLIC 32474-4)					135.010,01	132.455,74	2.554,27
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)				233,57	34,00	237,12	30,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)				3.198,14	2.934,52	5.974,63	158,03
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)				144,84	1,38	0,00	146,22
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)				142.093,52	831.379,60	927.053,87	46.419,25
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)				4.920,49	76.375,75	76.433,69	1.862,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)				66.392,22	44.479,79	110.643,59	228,42
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)				904,71	2,78	901,56	5,93
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS C/APLIC A8632-0)				53.877,88	338.062,95	364.652,39	27.288,44
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA)				0,01	69,00	69,00	0,01
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A574215228-7 (CEF PM DE CAXINGO CONVENTO)				0,01			0,01
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A575264054-3 (CEF CONSIGNADO APLICAÇÃO)				149,34	0,00	64,99	84,35
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A647127-2 (BB CEF C/C A647127-2 APLIC)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173363-4 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR APLIC)				295.483,53	927,53	270.080,40	26.330,66
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173364 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)				294.943,79	3.130,50	0,00	298.074,29
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455-4)				13.258,18	132,05	0,00	13.390,23
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687456-2 (CEF EMENDA IND CUSTEIO APLIC)				16.878,45	168,11	0,00	17.046,56
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687457-0 (CEF EMEN PARL IND APLIC)				127.197,65	1.266,82	0,00	128.464,47
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575224087-1 (CEF FUNDEF PRECATORIO APLIC)				2.931.004,17	34.677,44	0,00	2.965.681,61
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575264038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)				1.031,23	10,37	133,99	907,61
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987349-7 (FMS CUSTEIO CAIXA APLIC)				193.967,41	216.232,47	193.245,15	216.954,73
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987351-9 (CEF INVSUS APLIC A575987351)				196.303,16	1.385,73	136.457,57	61.231,32
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987352-7 (CEF PISO ENFERMAGEM APLIC)				312,33	45.314,25	17.547,60	28.078,98
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987353-5 (CEF EPI APLIC A575987353-5)				119,99	1,20	0,00	121,19
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987354-3 (CEF EBP APLIC A575987354)				17.556,63	174,85	0,00	17.731,48
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624026-8 (CEF SUS CUSTEIO APLIC 624026-8)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624027-6 (CEF INVEST SUS C APLIC 624027-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624030-6 (CEF APLIC 624030)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO APLIC 624032-2)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624033-0 (CEF EMENDA IND C 624033-0 APLIC)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624034-9 (CEF EM IND CUSTEIO APLIC 624034-9)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A624035-7 (CEF EMEND PARL IND APLIC 624035-7)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A647030-1 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR 647030 APLIC)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A647032-8 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A71049-1 (CEF FUNDEF PRECATORIOS)				0,00			0,00
111115000 (2) 01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.191.984,56 D	2.076.542,56	2.698.568,81	3.569.958,31 D
111115000 (2) 02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	29.144,30 D	164.822,42	193.966,72	0,00 D
111115000 (2) 03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	664.778,58 D	616.831,60	719.368,81	562.241,37 D
111115000 (2) 04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	71.473,05 D	252.361,00	216.420,89	107.413,16 D
111115000 (2) 05		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.650.887,49 D	1.901.153,73	5.055.601,06	496.440,16 D
111115000 (2) 06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.829.191,46 D	0,00	0,00	1.829.191,46 D
111115100 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	140.067,20	0,00	140.067,20 D
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A573562344-0 (APLIC BB ATENÇAI BASCA EM)					140.067,20	0,00	140.067,20
111115100 (2) 03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	140.067,20	0,00	140.067,20 D
111200000 00		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	70.050,35	206,60	0,00	70.256,95
111200000 01		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	21.826,40	206,60	0,00	22.033,00
111200000 06		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	48.223,95	0,00	0,00	48.223,95
111210000 00		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		70.050,35	206,60	0,00	70.256,95
111210000 01		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.826,40	206,60	0,00	22.033,00
111210000 06		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.223,95	0,00	0,00	48.223,95
111210300 (2) 00		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	70.050,35 D	206,60	0,00	70.256,95 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)				48.223,95			48.223,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)				21.826,40	206,60	0,00	22.033,00
111210300 (2) 01		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	21.826,40 D	206,60	0,00	22.033,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	48.223,95 D	0,00	0,00	48.223,95 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(22.546,30)	0,00	0,00	(22.546,30)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(22.546,30) D	0,00	0,00	(22.546,30) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.243.191,04	238.490,44	6.647,28	7.475.034,20
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.188.913,00	260,00	585,00	6.188.588,00
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.174,61	975,39	177,28	39.972,72
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.633,06	517,83	455,00	18.695,89
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.573,89	4.534,34	4.845,00	14.263,23
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	974.236,45	231.617,88	0,00	1.205.854,33
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.521,80	0,00	0,00	7.521,80
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.921,80	0,00	0,00	3.921,80
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.521,80 D	0,00	0,00	7.521,80 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.921,80 D	0,00	0,00	3.921,80 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5050-4 (BB C/C ITR 5050-4)				185,44			185,44
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)				356.007,29			356.007,29
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	356.192,73 D	0,00	0,00	356.192,73 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	936.153,30	227.702,86	0,00	1.163.856,16
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	936.153,30	227.702,86	0,00	1.163.856,16
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	936.153,30	227.702,86	0,00	1.163.856,16
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	936.153,30	227.702,86	0,00	1.163.856,16
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	936.153,30	227.702,86	0,00	1.163.856,16
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	936.153,30	227.702,86	0,00	1.163.856,16
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	874.819,55 D	121.441,50	0,00	996.261,05 D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	874.819,55 D	121.441,50	0,00	996.261,05 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	61.333,75 D	106.261,36	0,00	167.595,11 D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	61.333,75 D	106.261,36	0,00	167.595,11 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.943.323,21	10.787,58	6.647,28	5.947.463,51
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.832.720,27	260,00	585,00	5.832.395,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.174,61	975,39	177,28	39.972,72
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.711,26	517,83	455,00	14.774,09
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.573,89	4.534,34	4.845,00	14.263,23
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.483,15	3.915,02	0,00	38.398,17
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.943.143,21	10.787,58	6.647,28	5.947.283,51
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.832.720,27	260,00	585,00	5.832.395,27
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.174,61	975,39	177,28	39.972,72
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.531,26	517,83	455,00	14.594,09
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.660,03	585,00	585,00	7.660,03
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.573,89	4.534,34	4.845,00	14.263,23
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.483,15	3.915,02	0,00	38.398,17
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.694.568,46 D	4.890,41	177,28	5.699.281,59 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.610.172,62 D	0,00	0,00	5.610.172,62 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	39.174,61 D	975,39	177,28	39.972,72 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.115,07 D	0,00	0,00	1.115,07 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.728,89 D	0,00	0,00	10.728,89 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.877,15 D	3.915,02	0,00	37.792,17 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	54.095,16 D	1.562,17	1.885,00	53.772,33 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	48.419,18 D	260,00	585,00	48.094,18 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.830,98 D	517,83	455,00	4.893,81 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	845,00 D	784,34	845,00	784,34 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	76.404,10 D	4.335,00	4.585,00	76.154,10 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	56.658,98 D	0,00	0,00	56.658,98 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.585,21 D	0,00	0,00	8.585,21 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.159,91 D	585,00	585,00	8.159,91 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.000,00 D	3.750,00	4.000,00	2.750,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	16.546.884,76	685.550,24	264.204,96	16.968.230,04
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	16.546.884,76	685.550,24	264.204,96	16.968.230,04
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	16.546.884,76	685.550,24	264.204,96	16.968.230,04
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	16.546.884,76	685.550,24	264.204,96	16.968.230,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.546.884,76	685.550,24	264.204,96	16.968.230,04
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.546.884,76	685.550,24	264.204,96	16.968.230,04
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	16.366.705,98	683.516,74	264.204,96	16.786.017,76
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	16.366.705,98	683.516,74	264.204,96	16.786.017,76
114410104	(2) 00	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	629.488,94 D	0,00	0,00	629.488,94 D
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:71030-0A5404 (OP/5404)		629.488,94			629.488,94
114410104	(2) 06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	629.488,94 D	0,00	0,00	629.488,94 D
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.737.217,04 D	683.516,74	264.204,96	16.156.528,82 D
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)		6.414.190,98	77.572,47	0,00	6.491.763,45
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)		2.818.184,07	29.053,88	0,00	2.847.237,95
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:22.115 APL VERT (PREV VER1 2025)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:22115-5A (BB PREV RF IRF-M1)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)		57.075,00	3.597,20	0,00	60.672,20
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)		(213.493,06)	1.293,73	0,00	(212.199,33)
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:A 22115-5 IRF M1 (A 22115-5 IRF M1)		163.513,87	1.845,41	0,00	165.359,28
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:A 22115-5 RF (A 22115-5 Fluxo RF)		134.579,26	507.443,76	242.787,33	399.235,69
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		804.181,69	6.669,19	0,00	810.850,88
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLIC FUNDO DE RESERVA)		68.288,12	665,56	21.417,63	47.536,05
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:APL22115-5 JGP (ESP JGP INST EQ 30)		0,00			0,00
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:71.030-0A (OP/0053)		0,00			0,00
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:71030-0 5462 (71030-0 5462)		0,00			0,00
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:71030-0 A518 (OP/5184)		0,00			0,00
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:71030-05825 (OP/5825)		0,00			0,00
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:71030-0A5187 (OP/5187)		0,00			0,00
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:71030-0A5404 (OP/5404)		(629.488,94)			(629.488,94)
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:71030-0A5461 (OP/5461)		0,00			0,00
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:71030-0A5824 (OP/5824)		0,00			0,00
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:71030-0A5993 (OP/5993)		0,00			0,00
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)		224.238,47	653,31	0,00	224.891,78
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)		663.375,36	6.176,13	0,00	669.551,49
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)		675.459,07	8.275,34	0,00	683.734,41
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)		227.271,92	2.726,52	0,00	229.998,44
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)		171.750,29	1.847,49	0,00	173.597,78
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)		778.079,31	2.047,33	0,00	780.126,64
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)		73.140,92	887,40	0,00	74.028,32
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)		2.659.671,07	30.953,65	0,00	2.690.624,72
	BANCO:104 AG:4366-1	CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)		647.199,64	1.808,37	0,00	649.008,01
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
				0,00			0,00
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.737.217,04 D	683.516,74	264.204,96	16.156.528,82 D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	180.178,78 D	2.033,50	0,00	182.212,28 D
	BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)		180.178,78	2.033,50	0,00	182.212,28
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	180.178,78 D	2.033,50	0,00	182.212,28 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	49.371,08	788.971,69	788.971,69	49.371,08
115000000	01	**ESTOQUES**	-	14.605,03	307.127,78	307.127,78	14.605,03
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	9.801,55	9.801,55	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.699,78	297.781,38	297.781,38	26.699,78
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.066,27	57.487,08	57.487,08	8.066,27
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	116.773,90	116.773,90	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	49.371,08	788.971,69	788.971,69	49.371,08
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	14.605,03	307.127,78	307.127,78	14.605,03
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.801,55	9.801,55	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	26.699,78	297.781,38	297.781,38	26.699,78
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	57.487,08	57.487,08	8.066,27
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	116.773,90	116.773,90	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.371,08	788.971,69	788.971,69	49.371,08
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.605,03	307.127,78	307.127,78	14.605,03
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.801,55	9.801,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		26.699,78	297.781,38	297.781,38	26.699,78	
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		8.066,27	57.487,08	57.487,08	8.066,27	
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	116.773,90	116.773,90	0,00	
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	37.666,78 D	603.400,01	603.400,01	37.666,78	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	14.155,03 D	273.459,63	273.459,63	14.155,03	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.058,55	5.058,55	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	22.100,35 D	180.671,25	180.671,25	22.100,35	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.411,40 D	41.036,58	41.036,58	1.411,40	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	103.174,00	103.174,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	55.310,15	55.310,15	1.453,25	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	33.668,15	33.668,15	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.625,00	1.625,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.428,20	6.428,20	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.453,25 D	13.588,80	13.588,80	1.453,25	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	93.637,63	93.637,63	4.599,43	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.599,43 D	93.637,63	93.637,63	4.599,43	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	36.623,90	36.623,90	3.701,62	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.118,00	3.118,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	17.044,30	17.044,30	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.701,62 D	2.861,70	2.861,70	3.701,62	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.599,90	13.599,90	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-		691,00	0,00	0,00	691,00	
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-		691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		691,00	0,00	0,00	691,00	
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		691,00	0,00	0,00	691,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		76.684.607,94	1.350.786,66	42.804,23	77.992.590,37	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		20.353.049,84	590.920,12	0,00	20.943.969,96	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		255.243,39	0,00	0,00	255.243,39	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		3.862.308,64	136.457,57	0,00	3.998.766,21	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		230.823,50	3.713,80	0,00	234.537,30	
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		2.820.041,28	619.695,17	0,00	3.439.736,45	
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		49.163.141,29	0,00	42.804,23	49.120.337,06	
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-		48.968.777,06	0,00	42.804,23	48.925.972,83	
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-		48.968.777,06	0,00	42.804,23	48.925.972,83	
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-		48.968.777,06	0,00	42.804,23	48.925.972,83	
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-		48.968.777,06	0,00	42.804,23	48.925.972,83	
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-		48.968.777,06	0,00	42.804,23	48.925.972,83	
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-		48.968.777,06	0,00	42.804,23	48.925.972,83	
121120600	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-		69.921,91	0,00	42.804,23	27.117,68	
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-		69.921,91	0,00	42.804,23	27.117,68	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	8.858,24 D	0,00	5.738,19	3.120,05	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	8.858,24 D	0,00	5.738,19	3.120,05	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	61.063,67 D	0,00	37.066,04	23.997,63	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	61.063,67 D	0,00	37.066,04	23.997,63 D
121120800	00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-		48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15
121120800	06	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-		48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15 D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-		27.715.830,88	1.350.786,66	0,00	29.066.617,54
123000000	01	IMOBILIZADO	-		20.353.049,84	590.920,12	0,00	20.943.969,96
123000000	02	IMOBILIZADO	-		255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123000000	03	IMOBILIZADO	-		3.862.308,64	136.457,57	0,00	3.998.766,21
123000000	04	IMOBILIZADO	-		230.823,50	3.713,80	0,00	234.537,30
123000000	05	IMOBILIZADO	-		2.820.041,28	619.695,17	0,00	3.439.736,45
123000000	06	IMOBILIZADO	-		194.364,23	0,00	0,00	194.364,23
123100000	00	BENS MOVEIS	-		11.172.309,11	374.611,37	0,00	11.546.920,48
123100000	01	BENS MOVEIS	-		5.899.469,34	0,00	0,00	5.899.469,34
123100000	02	BENS MOVEIS	-		255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123100000	03	BENS MOVEIS	-		2.957.713,44	136.457,57	0,00	3.094.171,01
123100000	04	BENS MOVEIS	-		230.823,50	3.713,80	0,00	234.537,30
123100000	05	BENS MOVEIS	-		1.784.675,21	234.440,00	0,00	2.019.115,21
123100000	06	BENS MOVEIS	-		44.384,23	0,00	0,00	44.384,23
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		11.172.309,11	374.611,37	0,00	11.546.920,48
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		5.899.469,34	0,00	0,00	5.899.469,34
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		2.957.713,44	136.457,57	0,00	3.094.171,01
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		230.823,50	3.713,80	0,00	234.537,30
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		1.784.675,21	234.440,00	0,00	2.019.115,21
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		44.384,23	0,00	0,00	44.384,23
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		1.757.643,17	52.641,37	0,00	1.810.284,54
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		755.124,83	0,00	0,00	755.124,83
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		361.742,02	48.927,57	0,00	410.669,59
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		119.955,01	3.713,80	0,00	123.668,81
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		514.380,31	0,00	0,00	514.380,31
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.976,00 D	0,00	0,00	2.976,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.055,00 D	0,00	0,00	6.055,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.456,00 D	0,00	0,00	4.456,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	403.691,43 D	11.561,77	0,00	415.253,20 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	373.540,83 D	0,00	0,00	373.540,83 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	30.150,60 D	11.561,77	0,00	41.712,37 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	56.140,00 D	0,00	0,00	56.140,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	35.200,00 D	0,00	0,00	35.200,00 D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.940,00 D	0,00	0,00	20.940,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.918,79 D	0,00	0,00	44.918,79 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.671,00	D 0,00	0,00	11.671,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.443,00	D 0,00	0,00	10.443,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.228,00	D 0,00	0,00	1.228,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00	D 0,00	0,00	7.750,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.750,00	D 0,00	0,00	7.750,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.080,23	D 0,00	0,00	68.080,23	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.068,00	D 0,00	0,00	65.068,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.012,23	D 0,00	0,00	3.012,23	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.155.890,72	D 41.079,60	0,00	1.196.970,32	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	210.302,21	D 0,00	0,00	210.302,21	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	328.579,19	D 37.365,80	0,00	365.944,99	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	119.955,01	D 3.713,80	0,00	123.668,81	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	493.440,31	D 0,00	0,00	493.440,31	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.614,00	D 0,00	0,00	3.614,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	475.814,30	7.700,00	0,00	483.514,30	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	256.923,02	0,00	0,00	256.923,02	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.366,95	7.700,00	0,00	125.066,95	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.660,18	0,00	0,00	21.660,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.055,92	0,00	0,00	59.055,92	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.499,23	0,00	0,00	14.499,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	458.009,62	D 7.700,00	0,00	465.709,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	239.118,34	D 0,00	0,00	239.118,34	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.309,00	D 0,00	0,00	6.309,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.366,95	D 7.700,00	0,00	125.066,95	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.660,18	D 0,00	0,00	21.660,18	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.055,92	D 0,00	0,00	59.055,92	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	14.499,23	D 0,00	0,00	14.499,23	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68	D 0,00	0,00	17.804,68	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.804,68	D 0,00	0,00	17.804,68	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.559.539,51	0,00	0,00	3.559.539,51	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.270.462,87	0,00	0,00	3.270.462,87	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.194,48	0,00	0,00	10.194,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.708,31	0,00	0,00	17.708,31	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	158.256,49	0,00	0,00	158.256,49	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.271,00	0,00	0,00	26.271,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	105.021,62	D 0,00	0,00	105.021,62	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	59.671,00	D 0,00	0,00	59.671,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.305,00	D 0,00	0,00	9.305,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.853,88	D 0,00	0,00	4.853,88	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.191,74	D 0,00	0,00	31.191,74	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	100.580,31	D 0,00	0,00	100.580,31	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	80.598,88	D 0,00	0,00	80.598,88	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.854,43	D 0,00	0,00	12.854,43	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.127,00	D 0,00	0,00	7.127,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.353.937,58	D 0,00	0,00	3.353.937,58	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.130.192,99	D 0,00	0,00	3.130.192,99	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.341,36	D 0,00	0,00	67.341,36	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.194,48	D 0,00	0,00	10.194,48	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	127.064,75	D 0,00	0,00	127.064,75	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.144,00	D 0,00	0,00	19.144,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	25.951,04	0,00	0,00	25.951,04	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	25.951,04	D 0,00	0,00	25.951,04	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.390,00	D 0,00	0,00	1.390,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.561,04	D 0,00	0,00	24.561,04	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.136.047,44	314.270,00	0,00	5.450.317,44	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.398.254,97	0,00	0,00	1.398.254,97	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	2.468.409,99	79.830,00	0,00	2.548.239,99
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	1.052.982,49	234.440,00	0,00	1.287.422,49
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	5.042.047,44 D	314.270,00	0,00	5.356.317,44 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.304.254,97 D	0,00	0,00	1.304.254,97 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.468.409,99 D	79.830,00	0,00	2.548.239,99 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.052.982,49 D	234.440,00	0,00	1.287.422,49 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D
123110700	00	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65
123110700	01	**BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	217.313,65	0,00	0,00	217.313,65
123110701	(21)00	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65 D
123110701	(21)01	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	217.313,65 D	0,00	0,00	217.313,65 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	16.543.521,77	976.175,29	0,00	17.519.697,06
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	14.453.580,50	590.920,12	0,00	15.044.500,62
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	1.035.366,07	385.255,17	0,00	1.420.621,24
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**	-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	16.543.521,77	976.175,29	0,00	17.519.697,06
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	14.453.580,50	590.920,12	0,00	15.044.500,62
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.035.366,07	385.255,17	0,00	1.420.621,24
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	4.157.628,39	0,00	0,00	4.157.628,39
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	2.306.417,28 D	0,00	0,00	2.306.417,28 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.125.722,00 D	0,00	0,00	1.125.722,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	264.691,31 D	0,00	0,00	264.691,31 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	409.462,30 D	0,00	0,00	409.462,30 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	51.335,50 D	0,00	0,00	51.335,50 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	212.571,45	0,00	0,00	212.571,45
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	24.611,55 D	0,00	0,00	24.611,55 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	129.403,00 D	0,00	0,00	129.403,00 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	19.356,90 D	0,00	0,00	19.356,90 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	11.979.883,21	976.175,29	0,00	12.956.058,50
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	9.889.941,94	590.920,12	0,00	10.480.862,06
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.035.366,07	385.255,17	0,00	1.420.621,24
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.624.611,29 D	976.175,29	0,00	12.600.786,58 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.754.956,10 D	590.920,12	0,00	10.345.876,22 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	904.595,20 D	0,00	0,00	904.595,20 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	815.079,99 D	385.255,17	0,00	1.200.335,16 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	149.980,00 D	0,00	0,00	149.980,00 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	355.271,92 D	0,00	0,00	355.271,92 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	134.985,84 D	0,00	0,00	134.985,84 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	220.286,08 D	0,00	0,00	220.286,08 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	31.308,72 D	0,00	0,00	31.308,72 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	162.130,00	0,00	0,00	162.130,00
123219901	(21)00	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219901	(21)01	BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	62.130,00 D	0,00	0,00	62.130,00 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(103.158.986,25)	36.804.521,51	20.902.191,87	(87.256.656,61)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(27.927.963,45)	3.796.907,07	4.177.626,88	(28.308.683,26)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(242.903,45)	137.712,15	154.276,77	(259.468,07)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.112.795,01)	1.346.075,95	1.319.742,59	(5.086.461,65)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.086.427,02)	454.577,95	450.795,44	(1.082.644,51)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.454.241,29)	3.850.691,01	3.869.539,29	(2.473.089,57)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(66.334.656,03)	27.218.557,38	10.930.210,90	(50.046.309,55)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.683.983,55)	9.218.067,90	9.344.623,91	(2.810.539,56)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.223.693,87)	3.096.857,52	3.202.394,92	(1.329.231,27)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	12.339,04	137.712,15	154.276,77	(4.224,68)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(301.248,96)	1.346.075,95	1.319.742,59	(274.915,60)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(146.742,52)	454.577,95	450.795,44	(142.960,01)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.009.753,65)	3.850.691,01	3.869.539,29	(1.028.601,93)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.884,49)	332.153,32	347.874,90	(30.606,07)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.287.067,86)	3.797.008,81	3.992.821,98	(1.482.881,03)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(405.531,02)	615.327,74	778.458,79	(568.662,07)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	20.149,36	55.972,81	76.122,17	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(106.682,77)	416.852,21	417.290,74	(107.121,30)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.902,05)	119.177,67	118.914,55	(32.638,93)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(762.081,38)	2.318.797,03	2.331.154,38	(774.438,73)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20,00)	270.881,35	270.881,35	(20,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(850.050,77)	3.116.743,32	3.135.930,23	(869.237,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(450.502,89)	485.776,47	485.902,97	(450.629,39)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	20.149,36	44.742,36	64.891,72	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(44.414,64)	367.627,90	366.538,95	(43.325,69)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(25.085,39)	103.922,58	103.922,58	(25.085,39)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(350.197,21)	2.107.074,01	2.107.074,01	(350.197,21)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(850.050,77)	3.116.743,32	3.135.930,23	(869.237,68)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(450.502,89)	485.776,47	485.902,97	(450.629,39)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	20.149,36	44.742,36	64.891,72	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.414,64)	367.627,90	366.538,95	(43.325,69)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.085,39)	103.922,58	103.922,58	(25.085,39)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.197,21)	2.107.074,01	2.107.074,01	(350.197,21)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(493.858,04)	2.889.249,21	2.908.436,12	(513.044,95)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(94.310,16)	258.282,36	258.408,86	(94.436,66)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	20.149,36	44.742,36	64.891,72	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(44.414,64)	367.627,90	366.538,95	(43.325,69)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(25.085,39)	103.922,58	103.922,58	(25.085,39)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(350.197,21)	2.107.074,01	2.107.074,01	(350.197,21)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(474.742,53) C	2.139.164,56	2.131.767,41	(467.345,38) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(78.596,91) C	155.049,98	155.176,48	(78.723,41) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	44.742,36	44.742,36	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(41.825,69) C	258.715,82	251.192,17	(34.302,04) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.892,00) C	58.463,58	58.463,58	(17.892,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(336.427,93) C	1.614.592,82	1.614.592,82	(336.427,93) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	7.600,00	7.600,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(100.676,47) C	621.308,09	621.308,09	(100.676,47) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	20.149,36 C	0,00	20.149,36	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.881,01) C	101.714,38	101.714,38	(14.881,01) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	20.149,36 C	0,00	20.149,36	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.500,00) C	107.215,93	107.215,93	(1.500,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.193,39) C	45.459,00	45.459,00	(7.193,39) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(77.102,07) C	366.918,78	366.918,78	(77.102,07) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(26.764,27) C	128.776,56	135.211,26	(33.198,97) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(832,24) C	1.518,00	1.518,00	(832,24) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(1.088,95) C	1.696,15	8.130,85	(7.523,65) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(24.843,08) C	125.562,41	125.562,41	(24.843,08) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P P	88.175,87 C	0,00	0,00	88.175,87 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(356.192,73)	0,00	0,00	(356.192,73)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	127.494,11	127.494,11	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	127.494,11	127.494,11	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(20,00)	263.281,35	263.281,35	(20,00)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(20,00)	263.281,35	263.281,35	(20,00)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(20,00)	263.281,35	263.281,35	(20,00)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(20,00)	263.281,35	263.281,35	(20,00)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(20,00) C	263.281,35	263.281,35	(20,00) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(20,00) C	263.281,35	263.281,35	(20,00) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(436.997,09)	416.984,14	593.610,40	(613.623,35)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	44.971,87	129.551,27	292.555,82	(118.032,68)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.230,45	11.230,45	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(62.268,13)	49.224,31	50.751,79	(63.795,61)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.816,66)	15.255,09	14.991,97	(7.553,54)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(411.884,17)	211.723,02	224.080,37	(424.241,52)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	146.693,59	87.892,92	255.237,80	(20.651,29)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	146.693,59	87.892,92	255.237,80	(20.651,29)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(20.651,29)	0,00	0,00	(20.651,29)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29) C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.651,29) C	0,00	0,00	(20.651,29) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	45.088,69	45.088,69	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	167.344,88 C	42.804,23	210.149,11	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	45.088,69	45.088,69	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	167.344,88 C	42.804,23	210.149,11	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(420.112,30)	238.018,31	239.157,46	(421.251,45)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(5.232,96)	11.280,24	11.571,68	(5.524,40)
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	850,08	850,08	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(19.449,67)	34.648,55	35.496,26	(20.297,38)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.558,72)	3.117,44	3.117,44	(1.558,72)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(393.870,95)	188.122,00	188.122,00	(393.870,95)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(420.112,30) C	237.495,43	238.634,58	(421.251,45) C
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P F	(5.232,96) C	10.757,36	11.048,80	(5.524,40) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)01	(RPPS)					
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	850,08	850,08	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(19.449,67) C	34.648,55	35.496,26	(20.297,38) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(1.558,72) C	3.117,44	3.117,44	(1.558,72) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(393.870,95) C	188.122,00	188.122,00	(393.870,95) C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	522,88	522,88	0,00 C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	522,88	522,88	0,00 C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(163.578,38)	91.072,91	99.215,14	(171.720,61)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(96.488,76)	30.378,11	25.746,34	(91.856,99)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.380,37	10.380,37	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.818,46)	14.575,76	15.255,53	(43.498,23)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.257,94)	12.137,65	11.874,53	(5.994,82)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.013,22)	23.601,02	35.958,37	(30.370,57)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(163.578,38)	91.072,91	99.215,14	(171.720,61)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(96.488,76)	30.378,11	25.746,34	(91.856,99)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	10.380,37	10.380,37	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(42.818,46)	14.575,76	15.255,53	(43.498,23)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(6.257,94)	12.137,65	11.874,53	(5.994,82)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(18.013,22)	23.601,02	35.958,37	(30.370,57)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(163.578,38) C	91.072,91	99.215,14	(171.720,61) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(96.488,76) C	30.378,11	25.746,34	(91.856,99) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.380,37	10.380,37	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(42.818,46) C	14.575,76	15.255,53	(43.498,23) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.257,94) C	12.137,65	11.874,53	(5.994,82) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.013,22) C	23.601,02	35.958,37	(30.370,57) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(226.312,81)	4.533.527,43	4.447.114,82	(139.900,20)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(168.668,73)	2.399.567,56	2.344.692,27	(113.793,44)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	65.493,19	65.493,19	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(37.036,32)	829.417,29	801.241,23	(8.860,26)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.441,35)	318.394,42	315.034,42	(12.081,35)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.967,40)	904.873,36	904.873,36	(4.967,40)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(199,01)	15.781,61	15.780,35	(197,75)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(226.312,81)	4.533.527,43	4.447.114,82	(139.900,20)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(168.668,73)	2.399.567,56	2.344.692,27	(113.793,44)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	65.493,19	65.493,19	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(37.036,32)	829.417,29	801.241,23	(8.860,26)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(15.441,35)	318.394,42	315.034,42	(12.081,35)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.967,40)	904.873,36	904.873,36	(4.967,40)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(199,01)	15.781,61	15.780,35	(197,75)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(226.312,81)	4.533.527,43	4.447.114,82	(139.900,20)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(168.668,73)	2.399.567,56	2.344.692,27	(113.793,44)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.493,19	65.493,19	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.036,32)	829.417,29	801.241,23	(8.860,26)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	04	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.441,35)	318.394,42	315.034,42	(12.081,35)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.967,40)	904.873,36	904.873,36	(4.967,40)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(199,01)	15.781,61	15.780,35	(197,75)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(226.312,81)	4.533.527,43	4.447.114,82	(139.900,20)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(168.668,73)	2.399.567,56	2.344.692,27	(113.793,44)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	65.493,19	65.493,19	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(37.036,32)	829.417,29	801.241,23	(8.860,26)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.441,35)	318.394,42	315.034,42	(12.081,35)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.967,40)	904.873,36	904.873,36	(4.967,40)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(199,01)	15.781,61	15.780,35	(197,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(170.397,10) C	858.541,44	814.886,54	(126.742,20) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(133.036,33) C	360.677,67	328.379,78	(100.738,44) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.801,55	9.801,55	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.216,01) C	306.321,08	294.965,33	(8.860,26) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.081,35) C	57.487,08	57.487,08	(12.081,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	108.472,45	108.472,45	(4.964,40) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(99,01) C	15.781,61	15.780,35	(97,75) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	6.925,00	6.925,00	0,00 C
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	6.925,00	6.925,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(55.915,71) C	3.668.060,99	3.625.303,28	(13.158,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(35.632,40) C	2.031.964,89	2.009.387,49	(13.055,00) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	55.691,64	55.691,64	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(16.820,31) C	523.096,21	506.275,90	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.360,00) C	260.907,34	257.547,34	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3,00) C	796.400,91	796.400,91	(3,00) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	32.966,45	32.966,45	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	32.966,45	32.966,45	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	32.966,45	32.966,45	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	32.966,45	32.966,45	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.966,45	32.966,45	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.966,45	32.966,45	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	32.966,45	32.966,45	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	32.966,45	32.966,45	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.170.602,88)	854.565,21	871.720,66	(1.187.758,33)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(649.494,12)	48.995,77	46.277,41	(646.775,76)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.809,42)	16.246,15	12.661,41	(4.224,68)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(157.529,87)	99.806,45	101.210,62	(158.934,04)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.399,12)	17.005,86	16.846,47	(98.239,73)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(242.704,87)	627.020,62	633.511,55	(249.195,80)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.665,48)	45.490,36	61.213,20	(30.388,32)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.169.102,88)	841.024,21	859.679,66	(1.187.758,33)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(648.744,12)	42.020,77	40.052,41	(646.775,76)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.809,42)	12.980,15	9.395,41	(4.224,68)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(156.779,87)	96.806,45	98.960,62	(158.934,04)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(98.399,12)	16.705,86	16.546,47	(98.239,73)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(242.704,87)	627.020,62	633.511,55	(249.195,80)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.665,48)	45.490,36	61.213,20	(30.388,32)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(290.730,60)	218.170,42	218.578,23	(291.138,41)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(145.108,25)	8.481,94	8.481,94	(145.108,25)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.099,88	3.099,88	0,00
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.614,62)	36.436,57	36.125,29	(53.303,34)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.280,26)	5.003,52	5.003,52	(7.280,26)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.824,99)	136.553,47	137.272,56	(82.544,08)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.902,48)	28.595,04	28.595,04	(2.902,48)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(329.176,35)	218.170,42	218.578,23	(329.584,16)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(158.692,65)	8.481,94	8.481,94	(158.692,65)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	3.099,88	3.099,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(29.712,92)	36.436,57	36.125,29	(29.401,64)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(7.280,26)	5.003,52	5.003,52	(7.280,26)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(130.588,04)	136.553,47	137.272,56	(131.307,13)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(2.902,48)	28.595,04	28.595,04	(2.902,48)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.675,84) C	15.903,18	15.903,18	(2.675,84) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.257,93) C	7.477,59	7.477,59	(1.257,93) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	489,62	489,62	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.297,68) C	7.935,97	7.935,97	(1.297,68) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(120,23) C	0,00	0,00	(120,23) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	527,70	527,70	(731,87) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	227,70	227,70	(731,87) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(8.078,00) C	3.046,96	3.086,86	(8.117,90) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(399,00) C	0,00	0,00	(399,00) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(0,10) C	0,00	39,90	(40,00) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(5.494,12) C	2.727,76	2.727,76	(5.494,12) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	319,20	319,20	0,00 C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(49.287,20) C	4.157,91	4.157,91	(49.287,20) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.727,35) C	0,00	0,00	(48.727,35) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40,00) C	734,74	734,74	(40,00) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(135,93) C	3.346,17	3.346,17	(135,93) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(383,92) C	77,00	77,00	(383,92) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(253.640,02) C	194.534,67	194.902,58	(254.007,93) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(94.071,01) C	8.254,24	8.254,24	(94.071,01) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.799,88	2.799,88	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(28.414,89) C	28.224,24	27.873,06	(28.063,71) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.786,14) C	1.786,14	1.786,14	(1.786,14) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(129.154,43) C	124.952,13	125.671,22	(129.873,52) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(213,55) C	28.518,04	28.518,04	(213,55) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
		FONTINELLE & CABRAL LTDA COD:107 TP:1 05271528000119		(2.588,11)			(2.588,11)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	41.033,86 C	0,00	0,00	41.033,86 C
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115		52.098,94			52.098,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115		52.098,94			52.098,94
		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490		(430,41)			(430,41)
		MAIS SAUDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182		(26.002,87)			(26.002,87)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ COD:1 TP:1 01612618000175		15.368,20			15.368,20
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	16.172,51 C	0,00	0,00	16.172,51 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(23.901,70) C	0,00	0,00	(23.901,70) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(733.243,37)	585.226,11	600.084,70	(748.101,96)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(486.236,07)	14.919,17	15.174,21	(486.491,11)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.809,42)	9.880,27	6.295,53	(4.224,68)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(103.165,25)	60.369,88	62.835,33	(105.630,70)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(461,40)	4.511,63	4.511,63	(461,40)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(123.860,81)	478.649,84	478.649,84	(123.860,81)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.710,42)	16.895,32	32.618,16	(27.433,26)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(733.243,37)	585.226,11	600.084,70	(748.101,96)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(486.236,07)	14.919,17	15.174,21	(486.491,11)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.809,42)	9.880,27	6.295,53	(4.224,68)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(103.165,25)	60.369,88	62.835,33	(105.630,70)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(461,40)	4.511,63	4.511,63	(461,40)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(123.860,81)	478.649,84	478.649,84	(123.860,81)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.710,42)	16.895,32	32.618,16	(27.433,26)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(339.588,54) C	203.567,69	205.839,58	(341.860,43) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(205.935,89) C	9.174,72	9.429,76	(206.190,93) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	743,82	743,82	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	(14.656,66) C	29.042,35	31.059,20	(16.673,51) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANTAGENS					
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(118.995,99) C	164.606,80	164.606,80	(118.995,99) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.809,42) C	7.436,02	3.851,28	(4.224,68) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.809,42) C	7.436,02	3.851,28	(4.224,68) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(203.598,78) C	347.946,59	363.669,43	(219.321,62) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(177.460,82) C	5.744,45	5.744,45	(177.460,82) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.683,18	1.683,18	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.747,42) C	12.943,69	12.943,69	(9.747,42) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,10) C	229,52	229,52	(0,10) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.864,82) C	310.515,43	310.515,43	(4.864,82) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.525,62) C	16.830,32	32.553,16	(27.248,46) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(182.246,63) C	26.275,81	26.724,41	(182.695,23) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(102.839,36) C	0,00	0,00	(102.839,36) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	17,25	17,25	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(78.761,17) C	18.383,84	18.832,44	(79.209,77) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(461,30) C	4.282,11	4.282,11	(461,30) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	3.527,61	3.527,61	0,00 C
218820108	(20)06	ISS	P F	(184,80) C	65,00	65,00	(184,80) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(145.128,91)	37.627,68	41.016,73	(148.517,96)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.399,80)	18.619,66	16.396,26	(15.176,40)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(90.657,46)	7.190,71	7.031,32	(90.498,07)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(37.019,07)	11.817,31	17.589,15	(42.790,91)
218830000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(145.128,91)	37.627,68	41.016,73	(148.517,96)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(17.399,80)	18.619,66	16.396,26	(15.176,40)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(90.657,46)	7.190,71	7.031,32	(90.498,07)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(37.019,07)	11.817,31	17.589,15	(42.790,91)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(145.128,91) C	37.627,68	41.016,73	(148.517,96) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.399,80) C	18.619,66	16.396,26	(15.176,40) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.657,46) C	7.190,71	7.031,32	(90.498,07) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.019,07) C	11.817,31	17.589,15	(42.790,91) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	13.541,00	12.041,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(750,00)	6.975,00	6.225,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(750,00)	3.000,00	2.250,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	13.541,00	12.041,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(750,00)	6.975,00	6.225,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(750,00)	3.000,00	2.250,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	13.541,00	12.041,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(750,00) C	6.975,00	6.225,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.266,00	3.266,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(750,00) C	3.000,00	2.250,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(136.320.723,35)	27.586.453,61	11.557.567,96	(120.291.837,70)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	275.182,41	700.049,55	975.231,96	0,00
220000000	06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(136.595.905,76)	26.886.404,06	10.582.336,00	(120.291.837,70)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	275.182,41	700.049,55	975.231,96	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	275.182,41	700.049,55	975.231,96	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	275.182,41	700.049,55	975.231,96	0,00
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	275.182,41	700.049,55	975.231,96	0,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	275.182,41	212.433,57	487.615,98	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	275.182,41	212.433,57	487.615,98	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	275.182,41 C	212.433,57	487.615,98	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	275.182,41 C	212.433,57	487.615,98	0,00 C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	487.615,98	487.615,98	0,00
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	487.615,98	487.615,98	0,00
221420100	(28)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	487.615,98	487.615,98	0,00 C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	487.615,98	487.615,98	0,00 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(136.595.905,76)	26.886.404,06	10.582.336,00	(120.291.837,70)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(136.595.905,76)	26.886.404,06	10.582.336,00	(120.291.837,70)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(87.697.050,61)	22.633.542,41	10.582.336,00	(75.645.844,20)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(87.697.050,61)	22.633.542,41	10.582.336,00	(75.645.844,20)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.697.050,61)	22.633.542,41	10.582.336,00	(75.645.844,20)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.697.050,61)	22.633.542,41	10.582.336,00	(75.645.844,20)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(22.222.292,84)	163.839,53	2.848.193,29	(24.906.646,60)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(22.222.292,84)	163.839,53	2.848.193,29	(24.906.646,60)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(23.503.395,93) C	0,00	2.848.193,29	(26.351.589,22) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(23.503.395,93) C	0,00	2.848.193,29	(26.351.589,22) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	105.933,29 D	21.429,87	0,00	127.363,16 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	105.933,29 D	21.429,87	0,00	127.363,16 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.175.169,80 D	142.409,66	0,00	1.317.579,46 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.175.169,80 D	142.409,66	0,00	1.317.579,46 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(65.474.757,77)	22.469.702,88	7.734.142,71	(50.739.197,60)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(65.474.757,77)	22.469.702,88	7.734.142,71	(50.739.197,60)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(92.416.867,14) C	22.469.702,88	0,00	(69.947.164,26) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(92.416.867,14) C	22.469.702,88	0,00	(69.947.164,26) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	11.436.204,40 D	0,00	3.328.999,52	8.107.204,88 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	11.436.204,40 D	0,00	3.328.999,52	8.107.204,88 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	11.436.204,40 D	0,00	3.328.999,52	8.107.204,88 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	11.436.204,40 D	0,00	3.328.999,52	8.107.204,88 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.069.700,57 D	0,00	1.076.143,67	2.993.556,90 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.069.700,57 D	0,00	1.076.143,67	2.993.556,90 D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(48.898.855,15)	4.252.861,65	0,00	(44.645.993,50)
227900000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(48.898.855,15)	4.252.861,65	0,00	(44.645.993,50)
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(48.898.855,15)	4.252.861,65	0,00	(44.645.993,50)
227920000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(48.898.855,15)	4.252.861,65	0,00	(44.645.993,50)
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(48.898.855,15) C	4.252.861,65	0,00	(44.645.993,50) C
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(48.898.855,15) C	4.252.861,65	0,00	(44.645.993,50) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	35.845.720,65	0,00	0,00	35.845.720,65
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(26.979.451,99)	0,00	0,00	(26.979.451,99)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.811.546,05)	0,00	0,00	(4.811.546,05)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-		(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-		70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-		35.845.720,65	0,00	0,00	35.845.720,65
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-		(26.979.451,99)	0,00	0,00	(26.979.451,99)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-		(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-		(4.811.546,05)	0,00	0,00	(4.811.546,05)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-		(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-		(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-		70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		35.845.720,65	0,00	0,00	35.845.720,65
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		(26.979.451,99)	0,00	0,00	(26.979.451,99)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		(4.811.546,05)	0,00	0,00	(4.811.546,05)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		(939.684,50)	0,00	0,00	(939.684,50)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		(1.444.487,64)	0,00	0,00	(1.444.487,64)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-		70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		194.823.233,21	0,00	0,00	194.823.233,21
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.817.104,68	0,00	0,00	7.817.104,68
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.683.728,09	0,00	0,00	2.683.728,09
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		21.107.072,05	0,00	0,00	21.107.072,05
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		5.003.294,23	0,00	0,00	5.003.294,23
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		30.366.673,86	0,00	0,00	30.366.673,86
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		127.845.360,30	0,00	0,00	127.845.360,30
237110100	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	194.823.233,21 X	0,00	0,00	194.823.233,21 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.817.104,68 X	0,00	0,00	7.817.104,68 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.683.728,09 X	0,00	0,00	2.683.728,09 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.107.072,05 X	0,00	0,00	21.107.072,05 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.003.294,23 X	0,00	0,00	5.003.294,23 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.366.673,86 X	0,00	0,00	30.366.673,86 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.845.360,30 X	0,00	0,00	127.845.360,30 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		(51.271.015,29)	0,00	0,00	(51.271.015,29)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		16.186.316,59	0,00	0,00	16.186.316,59
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		(3.245.810,41)	0,00	0,00	(3.245.810,41)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		(8.588.896,44)	0,00	0,00	(8.588.896,44)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		(2.632.912,80)	0,00	0,00	(2.632.912,80)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		3.854.290,01	0,00	0,00	3.854.290,01
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		(56.844.002,24)	0,00	0,00	(56.844.002,24)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.271.015,29) X	0,00	0,00	(51.271.015,29) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.186.316,59 X	0,00	0,00	16.186.316,59 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.245.810,41) X	0,00	0,00	(3.245.810,41) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.588.896,44) X	0,00	0,00	(8.588.896,44) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.632.912,80) X	0,00	0,00	(2.632.912,80) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.854.290,01 X	0,00	0,00	3.854.290,01 X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.844.002,24) X	0,00	0,00	(56.844.002,24) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(98.067.201,29)	0,00	0,00	(98.067.201,29)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(54.506.833,62)	0,00	0,00	(54.506.833,62)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	306.838,93	0,00	0,00	306.838,93
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(15.200.335,06)	0,00	0,00	(15.200.335,06)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(3.288.065,93)	0,00	0,00	(3.288.065,93)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(24.653.581,77)	0,00	0,00	(24.653.581,77)
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(725.223,84)	0,00	0,00	(725.223,84)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(98.067.201,29) X	0,00	0,00	(98.067.201,29) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.506.833,62) X	0,00	0,00	(54.506.833,62) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	306.838,93 X	0,00	0,00	306.838,93 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.200.335,06) X	0,00	0,00	(15.200.335,06) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.288.065,93) X	0,00	0,00	(3.288.065,93) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.653.581,77) X	0,00	0,00	(24.653.581,77) X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(725.223,84) X	0,00	0,00	(725.223,84) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(9.639.295,98)	0,00	0,00	(9.639.295,98)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	3.523.960,36	0,00	0,00	3.523.960,36
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(2.129.386,60)	0,00	0,00	(2.129.386,60)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-	(11.011.869,74)	0,00	0,00	(11.011.869,74)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.639.295,98) X	0,00	0,00	(9.639.295,98) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.523.960,36 X	0,00	0,00	3.523.960,36 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.129.386,60) X	0,00	0,00	(2.129.386,60) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.000,00) X	0,00	0,00	(22.000,00) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.011.869,74) X	0,00	0,00	(11.011.869,74) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	42.910.284,45	8.248.686,06	16.107,26	51.142.863,25
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	18.992.935,03	3.685.921,41	2.781,21	22.676.075,23
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.019.341,15	144.910,81	0,00	1.164.251,96

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.197.349,51	1.084.324,40	5.023,33	8.276.650,58
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.160.956,74	430.535,17	0,00	2.591.491,91
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	11.302.075,92	2.616.332,57	8.301,46	13.910.107,03
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.237.626,10	286.661,70	1,26	2.524.286,54
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	17.229.623,17	3.861.918,81	1.457,29	21.090.084,69
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.707.134,17	910.836,97	0,00	4.617.971,14
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	620.579,33	76.122,17	0,00	696.701,50
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.605.147,45	417.290,74	1.457,28	3.020.980,91
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	729.255,39	118.914,55	0,00	848.169,94
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.477.023,50	2.331.154,38	0,01	11.808.177,87
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	90.483,33	7.600,00	0,00	98.083,33
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	15.393.709,43	3.035.930,23	0,00	18.429.639,66
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.421.312,45	385.902,97	0,00	3.807.215,42
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	550.657,93	64.891,72	0,00	615.549,65
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.347.032,57	366.538,95	0,00	2.713.571,52
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	642.220,68	103.922,58	0,00	746.143,26
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.342.002,47	2.107.074,01	0,00	10.449.076,48
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	90.483,33	7.600,00	0,00	98.083,33
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	10.762.860,57	2.207.403,94	0,00	12.970.264,51
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	877.260,88	169.901,86	0,00	1.047.162,74
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	399.334,69	64.891,72	0,00	464.226,41
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.782.720,39	249.188,67	0,00	2.031.909,06
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	128.001,61	16.375,08	0,00	144.376,69
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.485.059,67	1.699.446,61	0,00	9.184.506,28
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	90.483,33	7.600,00	0,00	98.083,33
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.762.860,57	2.207.403,94	0,00	12.970.264,51
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	877.260,88	169.901,86	0,00	1.047.162,74
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	399.334,69	64.891,72	0,00	464.226,41
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.782.720,39	249.188,67	0,00	2.031.909,06
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	128.001,61	16.375,08	0,00	144.376,69
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.485.059,67	1.699.446,61	0,00	9.184.506,28
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.483,33	7.600,00	0,00	98.083,33
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.370.138,38	2.107.403,94	0,00	12.477.542,32
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	484.538,69	69.901,86	0,00	554.440,55
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	399.334,69	64.891,72	0,00	464.226,41
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.782.720,39	249.188,67	0,00	2.031.909,06
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	128.001,61	16.375,08	0,00	144.376,69
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.485.059,67	1.699.446,61	0,00	9.184.506,28
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	90.483,33	7.600,00	0,00	98.083,33
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.625.369,16 D	695.437,53	0,00	8.320.806,69 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	351.879,00 D	33.351,70	0,00	385.230,70 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	152.977,69 D	11.318,36	0,00	164.296,05 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.011.444,80 D	92.210,00	0,00	1.103.654,80 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	93.346,88 D	8.348,08	0,00	101.694,96 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.925.237,46 D	542.609,39	0,00	6.467.846,85 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	90.483,33 D	7.600,00	0,00	98.083,33 D
311110104	(21)00	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	12.051,09	0,00	12.051,09 D
311110104	(21)03	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	12.051,09	0,00	12.051,09 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	308.362,54 D	28.349,20	0,00	336.711,74 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	306.250,54 D	28.157,20	0,00	334.407,74 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	2.112,00 D	192,00	0,00	2.304,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	97.493,94 D	8.950,00	0,00	106.443,94 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	70.400,00 D	6.400,00	0,00	76.800,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	5.175,00 D	450,00	0,00	5.625,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	4.500,00 D	600,00	0,00	5.100,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	17.418,94 D	1.500,00	0,00	18.918,94 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	219.478,22 D	27.215,81	0,00	246.694,03 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	219.478,22 D	27.215,81	0,00	246.694,03 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	69.447,71 D	6.599,75	0,00	76.047,46 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	69.447,71 D	6.599,75	0,00	76.047,46 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.112,00 D	0,00	0,00	1.112,00 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	530.567,37 D	432.550,55	0,00	963.117,92 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	16.060,00 D	23.567,38	0,00	39.627,38 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	1.765,00 D	20.149,36	0,00	21.914,36 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	60.090,74 D	87.546,53	0,00	147.637,27 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	5.417,00 D	4.025,50	0,00	9.442,50 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	447.234,63 D	297.261,78	0,00	744.496,41 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	362.469,84 D	8.212,79	0,00	370.682,63 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.170,00 D	1.518,00	0,00	17.688,00 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	45.078,67 D	607,20	0,00	45.685,87 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.695,33 D	0,00	0,00	1.695,33 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	299.525,84 D	6.087,59	0,00	305.613,43 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	244.592,00 D	33.424,00	0,00	278.016,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	244.592,00 D	33.424,00	0,00	278.016,00 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	3.495,43	0,00	3.495,43 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	3.495,43	0,00	3.495,43 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	911.245,60 D	851.117,79	0,00	1.762.363,39 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	30.029,69 D	5.064,78	0,00	35.094,47 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	354.680,64 D	28.166,65	0,00	382.847,29 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	20.324,40 D	3.209,50	0,00	23.533,90 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	506.210,87 D	814.676,86	0,00	1.320.887,73 D
311110300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	392.722,19 D	100.000,00	0,00	492.722,19 D
311110300	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	392.722,19 D	100.000,00	0,00	492.722,19 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.580.848,86	828.526,29	0,00	5.409.375,15
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.494.051,57	216.001,11	0,00	2.710.052,68
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	564.312,18	117.350,28	0,00	681.662,46
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	514.219,07	87.547,50	0,00	601.766,57
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	856.942,80	407.627,40	0,00	1.264.570,20
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.580.848,86	828.526,29	0,00	5.409.375,15
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.494.051,57	216.001,11	0,00	2.710.052,68
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	564.312,18	117.350,28	0,00	681.662,46
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	514.219,07	87.547,50	0,00	601.766,57
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	856.942,80	407.627,40	0,00	1.264.570,20
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.356.692,66	428.417,91	0,00	2.785.110,57
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.525.091,89	181.307,00	0,00	1.706.398,89
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	366.301,66	65.749,23	0,00	432.050,89
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	313.975,87	51.310,50	0,00	365.286,37
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	130.051,18	0,00	130.051,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.996.395,30 D	223.906,90	0,00	2.220.302,20 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.287.346,06 D	84.368,50	0,00	1.371.714,56 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	37.430,04 D	0,00	0,00	37.430,04 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	363.209,33 D	35.637,40	0,00	398.846,73 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	308.409,87 D	27.616,00	0,00	336.025,87 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	76.285,00	0,00	76.285,00 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	0,00 D	30.111,83	0,00	30.111,83 D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	0,00 D	30.111,83	0,00	30.111,83 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	16.351,16 D	98.241,50	0,00	114.592,66 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	5.986,83 D	74.547,00	0,00	80.533,83 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	3.092,33 D	0,00	0,00	3.092,33 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	3.036,00 D	23.694,50	0,00	26.730,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.289,00 D	0,00	0,00	3.289,00 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	340.657,20 D	21.000,00	0,00	361.657,20 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	231.000,00 D	21.000,00	0,00	252.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	109.657,20 D	0,00	0,00	109.657,20 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	55.157,68	0,00	55.157,68 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.391,50	0,00	1.391,50 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	53.766,18	0,00	53.766,18 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	914.369,68 D	27.494,11	0,00	941.863,79 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	914.369,68 D	27.494,11	0,00	941.863,79 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.309.786,52	372.614,27	0,00	1.682.400,79
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	54.590,00	7.200,00	0,00	61.790,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	198.010,52	51.601,05	0,00	249.611,57
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	200.243,20	36.237,00	0,00	236.480,20
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	856.942,80	277.576,22	0,00	1.134.519,02
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.308.894,85 D	116.304,20	0,00	1.425.199,05 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	54.590,00 D	3.600,00	0,00	58.190,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	197.868,85 D	24.408,00	0,00	222.276,85 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	200.243,20 D	18.498,00	0,00	218.741,20 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	856.192,80 D	69.798,20	0,00	925.991,00 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	18.646,20	0,00	18.646,20 D
311210402	(21)05	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	18.646,20	0,00	18.646,20 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	891,67 D	110.665,40	0,00	111.557,07 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	141,67 D	19.669,40	0,00	19.811,07 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	17.739,00	0,00	17.739,00 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	750,00 D	69.657,00	0,00	70.407,00 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	126.998,47	0,00	126.998,47 D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	7.523,65	0,00	7.523,65 D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	119.474,82	0,00	119.474,82 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311300000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311310000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
311310300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.835.913,74	825.988,58	1.457,29	2.660.445,03
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	285.821,72	524.934,00	0,00	810.755,72
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	69.921,40	11.230,45	0,00	81.151,85
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	258.114,88	50.751,79	1.457,28	307.409,39
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	87.034,71	14.991,97	0,00	102.026,68
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.135.021,03	224.080,37	0,01	1.359.101,39
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.257.579,66	726.773,44	1.457,28	1.982.895,82
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	61.006,71	499.187,66	0,00	560.194,37
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	9.700,02	850,08	0,00	10.550,10
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	179.099,33	35.496,26	1.457,28	213.138,31
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	16.366,56	3.117,44	0,00	19.484,00
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	991.407,04	188.122,00	0,00	1.179.529,04
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.257.579,66	726.773,44	1.457,28	1.982.895,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	61.006,71	499.187,66	0,00	560.194,37
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	9.700,02	850,08	0,00	10.550,10
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	179.099,33	35.496,26	1.457,28	213.138,31
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	16.366,56	3.117,44	0,00	19.484,00
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	991.407,04	188.122,00	0,00	1.179.529,04
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.257.579,66 D	239.157,46	1.457,28	1.495.279,84 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	61.006,71 D	11.571,68	0,00	72.578,39 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.700,02 D	850,08	0,00	10.550,10 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	179.099,33 D	35.496,26	1.457,28	213.138,31 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.366,56 D	3.117,44	0,00	19.484,00 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	991.407,04 D	188.122,00	0,00	1.179.529,04 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	487.615,98	0,00	487.615,98 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	487.615,98	0,00	487.615,98 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	578.334,08	99.215,14	0,01	677.549,21
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	224.815,01	25.746,34	0,00	250.561,35
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	60.221,38	10.380,37	0,00	70.601,75
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	79.015,55	15.255,53	0,00	94.271,08
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	70.668,15	11.874,53	0,00	82.542,68
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	143.613,99	35.958,37	0,01	179.572,35
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	4.744,32	0,00	0,00	4.744,32
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	4.744,32	0,00	0,00	4.744,32
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.744,32 D	0,00	0,00	4.744,32 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.744,32 D	0,00	0,00	4.744,32 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	573.589,76	99.215,14	0,01	672.804,89
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	224.815,01	25.746,34	0,00	250.561,35
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.221,38	10.380,37	0,00	70.601,75
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	74.271,23	15.255,53	0,00	89.526,76
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	70.668,15	11.874,53	0,00	82.542,68
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	143.613,99	35.958,37	0,01	179.572,35
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	573.589,76 D	99.215,14	0,01	672.804,89 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	224.815,01 D	25.746,34	0,00	250.561,35 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.221,38 D	10.380,37	0,00	70.601,75 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	74.271,23 D	15.255,53	0,00	89.526,76 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.668,15 D	11.874,53	0,00	82.542,68 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	143.613,99 D	35.958,37	0,01	179.572,35 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.932.842,06	263.281,35	0,00	2.196.123,41
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.932.842,06	263.281,35	0,00	2.196.123,41
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.883.911,86	256.863,58	0,00	2.140.775,44
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.883.911,86	256.863,58	0,00	2.140.775,44
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.883.911,86	256.863,58	0,00	2.140.775,44
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.883.911,86	256.863,58	0,00	2.140.775,44
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.883.911,86	256.863,58	0,00	2.140.775,44
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.883.911,86	256.863,58	0,00	2.140.775,44
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.883.911,86	256.863,58	0,00	2.140.775,44
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.883.911,86	256.863,58	0,00	2.140.775,44
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.883.911,86 D	256.863,58	0,00	2.140.775,44 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.883.911,86 D	256.863,58	0,00	2.140.775,44 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	48.930,20	6.417,77	0,00	55.347,97
322000000	06	**PENSÕES**	-	48.930,20	6.417,77	0,00	55.347,97
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	48.930,20	6.417,77	0,00	55.347,97
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	48.930,20	6.417,77	0,00	55.347,97
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.930,20	6.417,77	0,00	55.347,97
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.930,20	6.417,77	0,00	55.347,97
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	48.930,20 D	6.417,77	0,00	55.347,97 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	48.930,20 D	6.417,77	0,00	55.347,97 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.698.481,32	3.107.795,54	14.649,58	18.791.627,28
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.266.964,14	1.759.423,53	2.780,82	9.023.606,85
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	394.533,94	68.759,19	0,00	463.293,13
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.589.436,88	667.033,66	3.566,05	5.252.904,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.409.780,10	311.620,62	0,00	1.721.400,72
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.825.052,42	285.178,19	8.301,45	2.101.929,16
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	212.713,84	15.780,35	1,26	228.492,93
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.177.760,41	800.104,19	11.117,50	6.966.747,10
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.533.019,29	307.127,78	0,00	2.840.147,07
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	94.401,29	9.801,55	0,00	104.202,84
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.027.327,31	294.965,33	2.816,05	2.319.476,59
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	736.267,07	79.737,08	0,00	816.004,15
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	781.973,96	108.472,45	8.301,45	882.144,96
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.771,49	0,00	0,00	4.771,49
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.152.247,66	777.854,19	11.117,50	6.918.984,35
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.533.019,29	307.127,78	0,00	2.840.147,07
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	94.401,29	9.801,55	0,00	104.202,84
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.027.327,31	294.965,33	2.816,05	2.319.476,59
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	710.754,32	57.487,08	0,00	768.241,40
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	781.973,96	108.472,45	8.301,45	882.144,96
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.771,49	0,00	0,00	4.771,49
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.152.247,66	777.854,19	11.117,50	6.918.984,35
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.533.019,29	307.127,78	0,00	2.840.147,07
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	94.401,29	9.801,55	0,00	104.202,84
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.027.327,31	294.965,33	2.816,05	2.319.476,59
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	710.754,32	57.487,08	0,00	768.241,40
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	781.973,96	108.472,45	8.301,45	882.144,96
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.771,49	0,00	0,00	4.771,49
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.405.820,19 D	192.287,01	2.816,05	1.595.291,15 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	612.139,82 D	101.709,71	0,00	713.849,53 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	37.728,33 D	3.867,75	0,00	41.596,08 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	406.097,26 D	41.642,74	2.816,05	444.923,95 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	55.809,27 D	5.066,81	0,00	60.876,08 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	294.045,51 D	40.000,00	0,00	334.045,51 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	45.372,79 D	560,00	0,00	45.932,79 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	25.960,00 D	140,00	0,00	26.100,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	16.892,79 D	140,00	0,00	17.032,79 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.520,00 D	280,00	0,00	2.800,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.075.062,93 D	76.571,20	0,00	1.151.634,13 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	697.804,52 D	36.738,15	0,00	734.542,67 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.555,69 D	1.625,00	0,00	11.180,69 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	61.610,34 D	6.428,20	0,00	68.038,54 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	305.897,88 D	31.779,85	0,00	337.677,73 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	194,50 D	0,00	0,00	194,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	726.973,76 D	51.058,10	0,00	778.031,86 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	726.973,76 D	51.058,10	0,00	778.031,86 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	82.608,18 D	8.511,50	0,00	91.119,68 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	82.608,18 D	8.511,50	0,00	91.119,68 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	76.786,85 D	12.710,00	0,00	89.496,85 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.975,00 D	12.710,00	0,00	25.685,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.474,00 D	0,00	0,00	4.474,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	59.337,85 D	0,00	0,00	59.337,85 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	15.549,75 D	0,00	0,00	15.549,75 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.438,45 D	0,00	0,00	10.438,45 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.111,30 D	0,00	0,00	5.111,30 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	246.488,75 D	49.489,31	6.799,95	289.178,11 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	93.768,09 D	17.049,15	0,00	110.817,24 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	29.595,26 D	3.118,00	0,00	32.713,26 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	59.720,57 D	19.660,51	0,00	79.381,08 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.810,14 D	2.861,70	0,00	26.671,84 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.909,50 D	6.799,95	6.799,95	36.909,50 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.685,19 D	0,00	0,00	2.685,19 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	706,95 D	0,00	0,00	706,95 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	706,95 D	0,00	0,00	706,95 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	45.616,30 D	0,00	0,00	45.616,30 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.458,35 D	0,00	0,00	10.458,35 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	682,60 D	0,00	0,00	682,60 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.372,00 D	0,00	0,00	3.372,00 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	29.038,35 D	0,00	0,00	29.038,35 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	370.573,80 D	87.790,00	1.501,50	456.862,30 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	76.544,22 D	2.346,60	0,00	78.890,82 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.343,43 D	0,00	0,00	5.343,43 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	173.692,62 D	21.711,10	0,00	195.403,72 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	61.098,73 D	2.059,80	0,00	63.158,53 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	53.894,80 D	61.672,50	1.501,50	114.065,80 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	101.954,19 D	2.750,22	0,00	104.704,41 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	81.912,19 D	0,00	0,00	81.912,19 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.545,40 D	0,00	0,00	3.545,40 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.233,00 D	2.750,22	0,00	15.983,22 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.063,60 D	0,00	0,00	3.063,60 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	411.676,84 D	87.680,13	0,00	499.356,97 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	373.838,29 D	87.680,13	0,00	461.518,42 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.740,00 D	0,00	0,00	2.740,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	32.560,55 D	0,00	0,00	32.560,55 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.538,00 D	0,00	0,00	2.538,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.865,55 D	0,00	0,00	3.865,55 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.865,55 D	0,00	0,00	3.865,55 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	52.901,55 D	0,00	0,00	52.901,55 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	52.019,75 D	0,00	0,00	52.019,75 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	231,80 D	0,00	0,00	231,80 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.699,85 D	0,00	0,00	4.699,85 D
331112700	(21)04	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	4.699,85 D	0,00	0,00	4.699,85 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.756,40 D	0,00	0,00	1.756,40 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.756,40 D	0,00	0,00	1.756,40 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.524,00 D	0,00	0,00	2.524,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.524,00 D	0,00	0,00	2.524,00 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
331113300	(21)04	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	191.303,07 D	130.121,49	0,00	321.424,56 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	191.303,07 D	130.121,49	0,00	321.424,56 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	930.336,75 D	53.681,08	0,00	984.017,83 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	443.858,77 D	41.954,09	0,00	485.812,86 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.140,43 D	1.190,80	0,00	5.331,23 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	243.841,77 D	10.166,69	0,00	254.008,46 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.088,58 D	369,50	0,00	5.458,08 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	233.407,20 D	0,00	0,00	233.407,20 D
331114000	(21)00	MATERIAL BIOLÓGICO	P -	383,50 D	0,00	0,00	383,50 D
331114000	(21)01	MATERIAL BIOLÓGICO	P -	383,50 D	0,00	0,00	383,50 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	32.151,49 D	0,00	0,00	32.151,49 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	32.051,49 D	0,00	0,00	32.051,49 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	289,50 D	0,00	0,00	289,50 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	289,50 D	0,00	0,00	289,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	324.909,72 D	24.644,15	0,00	349.553,87 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.615,00 D	6.799,95	0,00	9.414,95 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	20.635,00 D	5.525,00	0,00	26.160,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	170.044,72 D	12.319,20	0,00	182.363,92 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	131.615,00 D	0,00	0,00	131.615,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	25.512,75	22.250,00	0,00	47.762,75
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	25.512,75	22.250,00	0,00	47.762,75
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.512,75	22.250,00	0,00	47.762,75
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.512,75	22.250,00	0,00	47.762,75
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	25.512,75 D	22.250,00	0,00	47.762,75 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	25.512,75 D	22.250,00	0,00	47.762,75 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	9.520.720,91	2.307.691,35	3.532,08	11.824.880,18
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.733.944,85	1.452.295,75	2.780,82	6.183.459,78
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	300.132,65	58.957,64	0,00	359.090,29
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.562.109,57	372.068,33	750,00	2.933.427,90
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	673.513,03	231.883,54	0,00	905.396,57
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.043.078,46	176.705,74	0,00	1.219.784,20
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	207.942,35	15.780,35	1,26	223.721,44
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	248.442,25	12.041,00	1.500,00	258.983,25
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	143.978,75	6.225,00	750,00	149.453,75
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	39.161,00	3.266,00	0,00	42.427,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	32.530,00	2.250,00	750,00	34.030,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	15.960,00	300,00	0,00	16.260,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	14.337,50	0,00	0,00	14.337,50
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	248.442,25	12.041,00	1.500,00	258.983,25
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.978,75	6.225,00	750,00	149.453,75
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.161,00	3.266,00	0,00	42.427,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.530,00	2.250,00	750,00	34.030,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.960,00	300,00	0,00	16.260,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.337,50	0,00	0,00	14.337,50
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	248.442,25 D	12.041,00	1.500,00	258.983,25 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	143.978,75 D	6.225,00	750,00	149.453,75 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.161,00 D	3.266,00	0,00	42.427,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.530,00 D	2.250,00	750,00	34.030,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.960,00 D	300,00	0,00	16.260,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.337,50 D	0,00	0,00	14.337,50 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	790.489,78	80.288,00	0,00	870.777,78
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	536.301,78	46.690,00	0,00	582.991,78
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.151,00	345,00	0,00	9.496,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	68.369,00	14.343,00	0,00	82.712,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.768,00	5.010,00	0,00	47.778,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	133.900,00	13.900,00	0,00	147.800,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	790.489,78	80.288,00	0,00	870.777,78
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	536.301,78	46.690,00	0,00	582.991,78
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.151,00	345,00	0,00	9.496,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.369,00	14.343,00	0,00	82.712,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.768,00	5.010,00	0,00	47.778,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.900,00	13.900,00	0,00	147.800,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	126.800,00 D	12.600,00	0,00	139.400,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	126.800,00 D	12.600,00	0,00	139.400,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	26.640,00 D	9.071,00	0,00	35.711,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.900,00 D	4.436,00	0,00	16.336,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.640,00 D	3.335,00	0,00	9.975,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.500,00 D	1.300,00	0,00	7.800,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.243,00 D	0,00	0,00	9.243,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.990,00 D	0,00	0,00	4.990,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.303,00 D	0,00	0,00	3.303,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	590,00 D	2.650,00	0,00	3.240,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	590,00 D	2.650,00	0,00	3.240,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	142.220,88 D	12.264,00	0,00	154.484,88 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	101.519,88 D	12.104,00	0,00	113.623,88 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.984,00 D	160,00	0,00	5.144,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.884,00 D	0,00	0,00	15.884,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.233,00 D	0,00	0,00	19.233,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	378.892,80 D	21.252,00	0,00	400.144,80 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	378.892,80 D	21.252,00	0,00	400.144,80 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	35.200,00 D	9.278,00	0,00	44.478,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	16.130,00 D	3.770,00	0,00	19.900,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	11.970,00 D	4.908,00	0,00	16.878,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.100,00 D	600,00	0,00	7.700,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.309,00 D	1.385,00	0,00	15.694,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	864,00 D	185,00	0,00	1.049,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.025,00 D	1.200,00	0,00	8.225,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.798,00 D	2.478,00	0,00	14.276,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.798,00 D	2.478,00	0,00	14.276,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	24.513,10 D	4.900,00	0,00	29.413,10 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	783,10 D	0,00	0,00	783,10 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	23.730,00 D	4.900,00	0,00	28.630,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.481.788,88	2.215.362,35	2.032,08	10.695.119,15
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.053.664,32	1.399.380,75	2.030,82	5.451.014,25
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	251.820,65	55.346,61	0,00	307.167,29
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.461.210,57	355.475,33	0,00	2.816.685,90
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	614.785,03	226.573,54	0,00	841.358,57
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.040.603,46	176.705,74	0,00	1.217.309,20
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	59.704,85	1.880,35	1,26	61.583,94
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.481.788,88	2.215.362,35	2.032,08	10.695.119,15
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.053.664,32	1.399.380,75	2.030,82	5.451.014,25
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	251.820,65	55.346,64	0,00	307.167,29
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.461.210,57	355.475,33	0,00	2.816.685,90
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	614.785,03	226.573,54	0,00	841.358,57
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.040.603,46	176.705,74	0,00	1.217.309,20
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.704,85	1.880,35	1,26	61.583,94
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	36.100,00 D	0,00	0,00	36.100,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	191.147,96 D	22.031,06	0,00	213.179,02 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	144.020,00 D	17.640,00	0,00	161.660,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	3.100,00 D	250,00	0,00	3.350,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	34.427,96 D	3.181,06	0,00	37.609,02 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	9.600,00 D	960,00	0,00	10.560,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	65.000,00 D	5.550,00	0,00	70.550,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	58.100,00 D	4.850,00	0,00	62.950,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.900,00 D	700,00	0,00	7.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.091.328,36 D	229.089,68	0,00	1.320.418,04 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	440.811,35 D	105.128,35	0,00	545.939,70 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.101,05 D	2.770,00	0,00	8.871,05 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	364.475,19 D	74.491,33	0,00	438.966,52 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	34.674,11 D	890,00	0,00	35.564,11 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	245.266,66 D	45.810,00	0,00	291.076,66 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	213.654,08 D	18.034,41	0,00	231.688,49 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	88.843,85 D	7.634,41	0,00	96.478,26 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	91.140,00 D	10.400,00	0,00	101.540,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.118,80 D	0,00	0,00	28.118,80 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.551,43 D	0,00	0,00	5.551,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	857.515,02 D	169.222,26	0,00	1.026.737,28 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	579.118,55 D	136.496,90	0,00	715.615,45 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.234,48 D	695,30	0,00	7.929,78 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	97.830,04 D	11.000,57	0,00	108.830,61 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	211,75 D	0,00	0,00	211,75 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	173.120,20 D	21.029,49	0,00	194.149,69 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.473,60 D	14.474,00	0,00	49.947,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.871,60 D	0,00	0,00	21.871,60 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.665,00 D	2.074,00	0,00	3.739,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.172,00 D	1.440,00	0,00	12.612,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.960,00	0,00	10.960,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.613.403,15 D	583.279,05	0,00	2.196.682,20 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	778.755,15 D	321.455,15	0,00	1.100.210,30 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	91.623,72 D	3.985,00	0,00	95.608,72 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	245.509,28 D	176.558,90	0,00	422.068,18 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	497.515,00 D	81.280,00	0,00	578.795,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.374,84 D	3.072,51	1,26	19.446,09 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	250,00 D	1.500,00	0,00	1.750,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.124,84 D	1.572,51	1,26	17.696,09 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	26.340,25 D	0,00	0,00	26.340,25 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.060,25 D	0,00	0,00	8.060,25 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	184,09 D	9.900,00	0,00	10.084,09 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	184,09 D	9.900,00	0,00	10.084,09 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	14.469,60 D	0,00	0,00	14.469,60 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.079,60 D	0,00	0,00	6.079,60 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	142.200,00 D	546.181,00	0,00	688.381,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	142.200,00 D	546.181,00	0,00	688.381,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	33.509,88 D	6.000,00	0,00	39.509,88 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	29.000,00 D	6.000,00	0,00	35.000,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	1.599,88 D	0,00	0,00	1.599,88 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	11.998,00 D	0,00	0,00	11.998,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	11.998,00 D	0,00	0,00	11.998,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	P -	187.894,38 D	22.565,90	0,00	210.460,28 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	P -	187.894,38 D	22.565,90	0,00	210.460,28 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.218,27 D	3.266,47	270,82	26.213,92 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.766,73 D	1.737,44	270,82	13.233,35 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.574,90 D	187,44	0,00	1.762,34 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.087,78 D	730,59	0,00	5.818,37 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.849,34 D	303,16	0,00	2.152,50 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.939,52 D	307,84	0,00	3.247,36 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	3.939,29 D	0,00	0,00	3.939,29 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	3.939,29 D	0,00	0,00	3.939,29 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.418,90 D	6.604,72	0,00	53.023,62 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.418,90 D	6.604,72	0,00	53.023,62 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	136.207,49 D	23.086,25	0,00	159.293,74 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	28.926,60 D	0,00	0,00	28.926,60 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.847,02 D	0,00	0,00	21.847,02 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	35.232,27 D	0,00	0,00	35.232,27 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.201,60 D	23.086,25	0,00	73.287,85 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.051.695,43 D	434.519,62	1.760,00	3.484.455,05 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.068.840,23 D	165.772,08	1.760,00	1.232.852,31 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	108.619,90 D	10.769,90	0,00	119.389,80 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.558.385,68 D	232.080,88	0,00	1.790.466,56 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	226.234,38 D	20.396,76	0,00	246.631,14 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.500,00 D	5.500,00	0,00	80.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.115,24 D	0,00	0,00	15.115,24 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	643.205,13 D	90.960,83	0,00	734.165,96 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	635.245,13 D	90.960,83	0,00	726.205,96 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.495,24 D	0,00	0,00	9.495,24 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.495,24 D	0,00	0,00	9.495,24 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	29.985,92 D	27.524,59	0,00	57.510,51 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	29.050,60 D	1.524,59	0,00	30.575,19 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	935,32 D	26.000,00	0,00	26.935,32 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	85.085,59	573,62	0,00	85.659,21
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	56.171,28	573,62	0,00	56.744,90
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.227,88	0,00	0,00	4.227,88
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.765,18	0,00	0,00	2.765,18
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	21.921,25	0,00	0,00	21.921,25
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	56.191,66	573,62	0,00	56.765,28
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	56.171,28	573,62	0,00	56.744,90
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	56.191,66	573,62	0,00	56.765,28
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	56.171,28	573,62	0,00	56.744,90
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.191,66	573,62	0,00	56.765,28
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.171,28	573,62	0,00	56.744,90
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342310100	00	JUROS DE MORA	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342310100	02	JUROS DE MORA	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3,20 D	0,00	0,00	3,20 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3,20 D	0,00	0,00	3,20 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	6.183,26	573,62	0,00	6.756,88
342310300	01	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	6.166,08	573,62	0,00	6.739,70
342310300	03	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	17,18	0,00	0,00	17,18
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.183,26 D	573,62	0,00	6.756,88 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.166,08 D	573,62	0,00	6.739,70 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	17,18 D	0,00	0,00	17,18 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	50.005,20 D	0,00	0,00	50.005,20 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	50.005,20 D	0,00	0,00	50.005,20 D
344000000	00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	24.669,25	0,00	0,00	24.669,25
344000000	03	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
344000000	04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	21.921,25	0,00	0,00	21.921,25
344100000	00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.669,25	0,00	0,00	24.669,25
344100000	03	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
344100000	04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.921,25	0,00	0,00	21.921,25
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.669,25 D	0,00	0,00	24.669,25 D
344110000	(21)03	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.748,00 D	0,00	0,00	2.748,00 D
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.921,25 D	0,00	0,00	21.921,25 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.224,68 D	0,00	0,00	4.224,68 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.224,68 D	0,00	0,00	4.224,68 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	7.639.227,06	982.150,29	0,00	8.621.377,35
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	7.639.227,06	982.120,84	0,00	8.621.347,90
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	0,00	29,45	0,00	29,45
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	0,00	0,00	0,00	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	4.595.516,37	638.209,98	0,00	5.233.726,35
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	4.595.516,37	638.180,53	0,00	5.233.696,90
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	29,45	0,00	29,45
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	0,00	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		-	4.595.516,37	638.180,53	0,00	5.233.696,90
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		-	4.595.516,37	638.180,53	0,00	5.233.696,90
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	4.595.516,37	638.180,53	0,00	5.233.696,90
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	4.595.516,37	638.180,53	0,00	5.233.696,90
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.595.516,37 D	638.180,53	0,00	5.233.696,90 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.595.516,37 D	638.180,53	0,00	5.233.696,90 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
351200000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	29,45	0,00	29,45
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	29,45	0,00	29,45
351220000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	29,45	0,00	29,45
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	29,45	0,00	29,45
351220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	29,45	0,00	29,45
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	29,45	0,00	29,45
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	0,00 D	29,45	0,00	29,45 D
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	0,00 D	29,45	0,00	29,45 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	3.043.710,69	343.940,31	0,00	3.387.651,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	3.043.710,69	343.940,31	0,00	3.387.651,00
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	3.043.710,69	343.940,31	0,00	3.387.651,00
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	3.043.710,69	343.940,31	0,00	3.387.651,00
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.043.710,69 D	343.940,31	0,00	3.387.651,00 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.043.710,69 D	343.940,31	0,00	3.387.651,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	6.745,87	0,00	0,00	6.745,87
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361000000	06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710700	00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710700	06	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	1.586,87 D	0,00	0,00	1.586,87 D
361710701	(21)06	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	1.586,87 D	0,00	0,00	1.586,87 D
362000000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362000000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362200000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362200000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210000	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210100	00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210100	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00
362210105	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.159,00 D	0,00	0,00	5.159,00 D
362210105	(21)01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.159,00 D	0,00	0,00	5.159,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	267.430,08	32.966,45	0,39	300.396,14
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	267.430,08	32.966,45	0,39	300.396,14
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	267.430,08	32.966,45	0,39	300.396,14
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	267.430,08	32.966,45	0,39	300.396,14
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	267.430,08	32.966,45	0,39	300.396,14
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	267.430,08	32.966,45	0,39	300.396,14
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	267.430,08	32.966,45	0,39	300.396,14
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	267.430,08	32.966,45	0,39	300.396,14
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	267.430,08 D	32.966,45	0,39	300.396,14 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	267.430,08 D	32.966,45	0,39	300.396,14 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	50.849,30	0,00	0,00	50.849,30
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.849,30 D	0,00	0,00	50.849,30 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.849,30 D	0,00	0,00	50.849,30 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(52.829.180,21)	737.841,60	23.709.944,89	(75.801.283,50)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(22.189.129,05)	695.030,12	3.685.034,59	(25.179.133,52)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.264.937,63)	7,25	845.361,91	(9.110.292,29)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.477.089,01)	0,00	390.492,07	(1.867.581,08)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(15.333.337,90)	0,00	1.461.084,51	(16.794.422,41)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.464.686,62)	42.804,23	17.227.971,81	(21.649.854,20)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.653.033,57)	10.705,17	493.145,35	(2.135.473,75)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.653.033,57)	10.705,17	493.145,35	(2.135.473,75)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.573.005,57)	10.705,17	485.937,28	(2.048.237,68)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.573.005,57)	10.705,17	485.937,28	(2.048.237,68)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.246.427,07)	5.144,16	403.242,45	(1.644.525,36)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.246.427,07)	5.144,16	403.242,45	(1.644.525,36)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.246.427,07)	5.144,16	403.242,45	(1.644.525,36)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.246.427,07)	5.144,16	403.242,45	(1.644.525,36)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.235.146,35)	5.144,16	403.242,45	(1.633.244,64)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.235.146,35)	5.144,16	403.242,45	(1.633.244,64)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.062.741,66) C	3.240,96	349.475,09	(1.408.975,79) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.062.741,66) C	3.240,96	349.475,09	(1.408.975,79) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(172.404,69) C	1.903,20	53.767,36	(224.268,85) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(172.404,69) C	1.903,20	53.767,36	(224.268,85) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(11.280,72) C	0,00	0,00	(11.280,72) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(11.280,72) C	0,00	0,00	(11.280,72) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(326.578,50)	5.561,01	82.694,83	(403.712,32)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(326.578,50)	5.561,01	82.694,83	(403.712,32)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(326.578,50)	5.561,01	82.694,83	(403.712,32)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(326.578,50)	5.561,01	82.694,83	(403.712,32)
411310200	(21)00	ISS	P -	(326.578,50) C	5.561,01	82.694,83	(403.712,32) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(326.578,50) C	5.561,01	82.694,83	(403.712,32) C
412000000	00	TAXAS	-	(2.208,89)	0,00	0,00	(2.208,89)
412000000	01	TAXAS	-	(2.208,89)	0,00	0,00	(2.208,89)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(2.208,89)	0,00	0,00	(2.208,89)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(2.208,89)	0,00	0,00	(2.208,89)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.208,89)	0,00	0,00	(2.208,89)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.208,89)	0,00	0,00	(2.208,89)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.208,89) C	0,00	0,00	(2.208,89) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.208,89) C	0,00	0,00	(2.208,89) C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(77.819,11)	0,00	7.208,07	(85.027,18)
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(77.819,11)	0,00	7.208,07	(85.027,18)
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	(77.819,11)	0,00	7.208,07	(85.027,18)
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	(77.819,11)	0,00	7.208,07	(85.027,18)
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	(77.819,11)	0,00	7.208,07	(85.027,18)
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	(77.819,11)	0,00	7.208,07	(85.027,18)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(77.819,11) C	0,00	7.208,07	(85.027,18) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(77.819,11) C	0,00	7.208,07	(85.027,18) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.207.541,61)	42.804,23	715.419,68	(2.880.157,06)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.207.541,61)	42.804,23	715.419,68	(2.880.157,06)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.207.541,61)	42.804,23	715.419,68	(2.880.157,06)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.207.541,61)	42.804,23	715.419,68	(2.880.157,06)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.207.541,61)	42.804,23	715.419,68	(2.880.157,06)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.207.541,61)	42.804,23	715.419,68	(2.880.157,06)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.188.639,93)	5.738,19	320.351,11	(1.503.252,85)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.188.639,93)	5.738,19	320.351,11	(1.503.252,85)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.160.155,18)	5.738,19	314.612,92	(1.469.029,91)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.160.155,18)	5.738,19	314.612,92	(1.469.029,91)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.152.336,53) C	5.738,19	313.252,33	(1.459.850,67) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.152.336,53) C	5.738,19	313.252,33	(1.459.850,67) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(7.818,65) C	0,00	1.360,59	(9.179,24) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(7.818,65) C	0,00	1.360,59	(9.179,24) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(28.484,75) C	0,00	5.738,19	(34.222,94) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(28.484,75) C	0,00	5.738,19	(34.222,94) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.018.901,68)	37.066,04	395.068,57	(1.376.904,21)
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.018.901,68)	37.066,04	395.068,57	(1.376.904,21)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(875.280,31)	37.066,04	358.002,53	(1.196.216,80)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(875.280,31)	37.066,04	358.002,53	(1.196.216,80)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(875.280,31) C	37.066,04	358.002,53	(1.196.216,80) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(875.280,31) C	37.066,04	358.002,53	(1.196.216,80) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(143.621,37) C	0,00	37.066,04	(180.687,41) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(143.621,37) C	0,00	37.066,04	(180.687,41) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.120.311,04)	0,00	282.694,01	(3.403.005,05)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(650.825,81)	0,00	48.440,49	(699.266,30)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(149.739,05)	0,00	22.021,24	(171.760,29)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(43.561,61)	0,00	2.599,02	(46.160,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(274.986,14)	0,00	28.534,73	(303.520,87)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.001.198,43)	0,00	181.098,53	(2.182.296,96)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(65,05)	0,00	0,00	(65,05)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(65,05)	0,00	0,00	(65,05)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(65,05)	0,00	0,00	(65,05)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(65,05)	0,00	0,00	(65,05)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(65,05)	0,00	0,00	(65,05)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(65,05)	0,00	0,00	(65,05)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(65,05) C	0,00	0,00	(65,05) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(65,05) C	0,00	0,00	(65,05) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.119.901,04)	0,00	282.694,01	(3.402.595,05)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(650.825,81)	0,00	48.440,49	(699.266,30)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(149.739,05)	0,00	22.021,24	(171.760,29)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(43.561,61)	0,00	2.599,02	(46.160,63)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(274.986,14)	0,00	28.534,73	(303.520,87)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.000.788,43)	0,00	181.098,53	(2.181.886,96)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.119.112,61)	0,00	101.595,48	(1.220.708,09)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(650.825,81)	0,00	48.440,49	(699.266,30)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(149.739,05)	0,00	22.021,24	(171.760,29)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(43.561,61)	0,00	2.599,02	(46.160,63)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(274.986,14)	0,00	28.534,73	(303.520,87)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.119.112,61) C	0,00	101.595,48	(1.220.708,09) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(650.825,81) C	0,00	48.440,49	(699.266,30) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(149.739,05) C	0,00	22.021,24	(171.760,29) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.561,61) C	0,00	2.599,02	(46.160,63) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(274.986,14) C	0,00	28.534,73	(303.520,87) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.000.788,43)	0,00	181.098,53	(2.181.886,96)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.000.788,43)	0,00	181.098,53	(2.181.886,96)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.000.788,43) C	0,00	181.098,53	(2.181.886,96) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.000.788,43) C	0,00	181.098,53	(2.181.886,96) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(344,95)	0,00	0,00	(344,95)
449000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(344,95)	0,00	0,00	(344,95)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(344,95)	0,00	0,00	(344,95)
449100000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	(344,95)	0,00	0,00	(344,95)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(344,95) C	0,00	0,00	(344,95) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(344,95) C	0,00	0,00	(344,95) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(45.588.694,99)	684.332,20	5.887.231,85	(50.791.594,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(19.885.269,61)	684.324,95	3.143.448,35	(22.344.393,01)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.115.198,58)	7,25	823.340,67	(8.938.532,00)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.429.875,04)	0,00	387.893,05	(1.817.768,09)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(15.058.351,76)	0,00	1.432.549,78	(16.490.901,54)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.595.516,37)	0,00	638.209,98	(5.233.726,35)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	29,45	(29,45)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.648.366,37)	0,00	358.487,08	(3.006.853,45)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(847.150,00)	0,00	179.400,00	(1.026.550,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	293,45	(293,45)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.595.516,37)	0,00	638.180,53	(5.233.696,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.648.366,37)	0,00	358.487,08	(3.006.853,45)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(847.150,00)	0,00	179.400,00	(1.026.550,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	293,45	(293,45)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.595.516,37)	0,00	638.180,53	(5.233.696,90)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.648.366,37)	0,00	358.487,08	(3.006.853,45)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(847.150,00)	0,00	179.400,00	(1.026.550,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	293,45	(293,45)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.595.516,37) C	0,00	638.180,53	(5.233.696,90) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.100.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.200.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.648.366,37) C	0,00	358.487,08	(3.006.853,45) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(847.150,00) C	0,00	179.400,00	(1.026.550,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	293,45	(293,45) C
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	29,45	(29,45)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	29,45	(29,45)
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	29,45	(29,45)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	29,45	(29,45)
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	29,45	(29,45)
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	29,45	(29,45)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	29,45	(29,45) C
451220199	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	29,45	(29,45) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(40.993.178,62)	684.332,20	5.249.021,87	(45.557.868,29)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(19.885.269,61)	684.324,95	3.143.418,90	(22.344.363,56)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.466.832,21)	7,25	464.853,59	(5.931.678,55)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(582.725,04)	0,00	208.493,05	(791.218,09)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(15.058.351,76)	0,00	1.432.256,33	(16.490.608,09)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(25.934.826,86)	684.332,20	3.816.765,54	(29.067.260,20)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(19.885.269,61)	684.324,95	3.143.418,90	(22.344.363,56)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.466.832,21)	7,25	464.853,59	(5.931.678,55)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(582.725,04)	0,00	208.493,05	(791.218,09)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(23.959.666,12)	684.332,20	3.634.770,01	(26.910.103,93)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(17.946.912,62)	684.324,95	2.975.073,37	(20.237.661,04)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(5.430.028,46)	7,25	451.203,59	(5.881.224,80)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(582.725,04)	0,00	208.493,05	(791.218,09)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(14.668.388,11) C	662.234,91	2.876.380,14	(16.882.533,34) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(14.668.388,11) C	662.234,91	2.876.380,14	(16.882.533,34) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.403,17) C	0,00	69,48	(2.472,65) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(2.403,17) C	0,00	69,48	(2.472,65) C
452130500	(21)00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(567,91) C	0,00	0,00	(567,91) C
452130500	(21)01	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V	P -	(567,91) C	0,00	0,00	(567,91) C
		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	C	0,00	24.033,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		(245.436,11)			(269.469,11)
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(245.436,11) C	0,00	24.033,00	(269.469,11) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.430.028,46) C	7,25	451.203,59	(5.881.224,80) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.430.028,46) C	7,25	451.203,59	(5.881.224,80) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(582.725,04) C	0,00	208.493,05	(791.218,09) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(582.725,04) C	0,00	208.493,05	(791.218,09) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.194.136,32) C	0,00	60.938,39	(1.255.074,71) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.194.136,32) C	0,00	60.938,39	(1.255.074,71) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.835.981,00) C	22.090,04	13.652,36	(1.827.543,32) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.835.981,00) C	22.090,04	13.652,36	(1.827.543,32) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		(1.975.160,74)	0,00	181.995,53	(2.157.156,27)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.938.356,99)	0,00	168.345,53	(2.106.702,52)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(36.803,75)	0,00	13.650,00	(50.453,75)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.600.527,91) C	0,00	167.688,96	(1.768.216,87) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.600.527,91) C	0,00	167.688,96	(1.768.216,87) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(136.530,15) C	0,00	0,00	(136.530,15) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(136.530,15) C	0,00	0,00	(136.530,15) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(291,06) C	0,00	33,13	(324,19) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(291,06) C	0,00	33,13	(324,19) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(14.150,03) C	0,00	0,00	(14.150,03) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(14.150,03) C	0,00	0,00	(14.150,03) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(36.803,75) C	0,00	13.650,00	(50.453,75) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(36.803,75) C	0,00	13.650,00	(50.453,75) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(186.857,84) C	0,00	623,44	(187.481,28) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(186.857,84) C	0,00	623,44	(187.481,28) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.058.351,76)	0,00	1.432.256,33	(16.490.608,09)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.058.351,76)	0,00	1.432.256,33	(16.490.608,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.078.083,88) C	0,00	1.432.256,33	(15.510.340,21) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.078.083,88) C	0,00	1.432.256,33	(15.510.340,21) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(980.267,88) C	0,00	0,00	(980.267,88) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(980.267,88) C	0,00	0,00	(980.267,88) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(5.239,29)	0,00	0,40	(5.239,69)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,06)	0,00	0,40	(0,46)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461900000	06	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.586,87) C	0,00	0,00	(1.586,87) C
461910000	(21)06	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.586,87) C	0,00	0,00	(1.586,87) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,42)	0,00	0,40	(3.652,82)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,06)	0,00	0,40	(0,46)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,42)	0,00	0,40	(3.652,82)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(0,06)	0,00	0,40	(0,46)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.652,42) C	0,00	0,40	(3.652,82) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,06) C	0,00	0,40	(0,46) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	P -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(254.359,71)	0,00	16.331.453,60	(16.585.813,31)
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(254.359,71)	0,00	16.331.453,60	(16.585.813,31)
497000000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	0,00	16.304.068,06	(16.304.068,06)
497000000	06	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	0,00	16.304.068,06	(16.304.068,06)
497100000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	0,00	16.304.068,06	(16.304.068,06)
497100000	06	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	0,00	16.304.068,06	(16.304.068,06)
497110000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	16.304.068,06	(16.304.068,06)
497110000	06	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	16.304.068,06	(16.304.068,06)
497110200	(21)00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	0,00	16.304.068,06	(16.304.068,06) C
497110200	(21)06	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	0,00	16.304.068,06	(16.304.068,06) C
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(254.359,71)	0,00	27.385,54	(281.745,25)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(254.359,71)	0,00	27.385,54	(281.745,25)
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(254.359,71)	0,00	27.385,54	(281.745,25)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(254.359,71)	0,00	27.385,54	(281.745,25)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(254.359,71) C	0,00	27.385,54	(281.745,25) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(254.359,71) C	0,00	27.385,54	(281.745,25) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	150.929.484,02	25.002.478,57	11.747.542,67	164.184.419,92
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	61.597.678,15	8.740.686,27	3.949.086,63	66.389.277,79
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.278.253,33	208.142,00	84.700,00	2.401.695,33
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	27.023.413,15	4.314.682,40	2.102.820,22	29.235.275,33
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.327.705,09	1.471.654,13	752.011,36	7.047.347,86
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	44.859.385,69	10.164.544,33	4.766.147,83	50.257.782,19
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.843.048,61	102.769,44	92.776,63	8.853.041,42
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	148.695.423,19	24.340.952,88	11.086.016,98	161.950.359,09
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	60.563.472,92	8.436.042,71	3.644.443,07	65.355.072,56
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.278.253,33	208.142,00	84.700,00	2.401.695,33
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	26.712.535,07	4.065.485,51	1.853.623,33	28.924.397,25
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.282.017,47	1.463.133,25	743.490,48	7.001.660,24
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	44.028.113,54	10.077.277,72	4.678.881,22	49.426.510,04
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.831.030,86	90.871,69	80.878,88	8.841.023,67
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	25.540.558,50	0,00	0,00	25.540.558,50
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.845.971,00	0,00	0,00	6.845.971,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	25.540.558,50	0,00	0,00	25.540.558,50
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.845.971,00	0,00	0,00	6.845.971,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.157.216,50	0,00	0,00	1.157.216,50
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	52.851.254,20 D	0,00	0,00	52.851.254,20 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.592.466,70 D	0,00	0,00	28.592.466,70 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.845.971,00 D	0,00	0,00	6.845.971,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.157.216,50 D	0,00	0,00	1.157.216,50 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.078.700,00 D	0,00	0,00	3.078.700,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.051.908,20)	0,00	0,00	(3.051.908,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.051.908,20) C	0,00	0,00	(3.051.908,20) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.051.908,20) C	0,00	0,00	(3.051.908,20) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	98.896.077,19	24.340.952,88	11.086.016,98	112.151.013,09
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	35.022.914,42	8.436.042,71	3.644.443,07	39.814.514,06
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.278.253,33	208.142,00	84.700,00	2.401.695,33
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	19.866.564,07	4.065.485,51	1.853.623,33	22.078.426,25
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.124.800,97	1.463.133,25	743.490,48	5.844.443,74
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	30.851.213,54	10.077.277,72	4.678.881,22	36.249.610,04
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.752.330,86	90.871,69	80.878,88	5.762.323,67
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	58.033.227,27	15.562.872,20	10.989.432,81	62.606.666,66
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.464.250,54	5.708.360,22	3.637.062,56	23.535.548,20
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.219.357,50	84.700,00	84.700,00	1.219.357,50
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.738.729,45	2.857.643,54	1.848.600,00	12.747.772,99
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.941.942,43	1.029.844,28	743.490,48	3.228.296,23
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.590.247,35	5.877.324,16	4.670.579,77	18.796.991,74
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.078.700,00	5.000,00	5.000,00	3.078.700,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	49.799.346,00	0,00	0,00	49.799.346,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	20.987.084,00	0,00	0,00	20.987.084,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	9.346.221,50	0,00	0,00	9.346.221,50
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.009.540,50	0,00	0,00	2.009.540,50
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.176.900,00	0,00	0,00	13.176.900,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	49.799.346,00 D	0,00	0,00	49.799.346,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.987.084,00 D	0,00	0,00	20.987.084,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.346.221,50 D	0,00	0,00	9.346.221,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.009.540,50 D	0,00	0,00	2.009.540,50 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.176.900,00 D	0,00	0,00	13.176.900,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.078.700,00 D	0,00	0,00	3.078.700,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	27.484.175,31	7.781.436,10	0,00	35.265.611,41
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	6.145.050,46	2.854.180,11	0,00	8.999.230,57
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	224.057,50	42.350,00	0,00	266.407,50
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.757.683,37	1.428.821,77	0,00	7.186.505,14
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.769.359,52	514.922,14	0,00	2.284.281,66
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	12.844.539,46	2.938.662,08	0,00	15.783.201,54
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	743.485,00	2.500,00	0,00	745.985,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	26.298.602,71 D	7.476.655,58	0,00	33.775.258,29 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.706.076,08 D	2.854.180,11	0,00	8.560.256,19 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	224.057,50 D	42.350,00	0,00	266.407,50 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.011.085,15 D	1.428.821,77	0,00	6.439.906,92 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.769.359,52 D	514.922,14	0,00	2.284.281,66 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.844.539,46 D	2.633.881,56	0,00	15.478.421,02 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	743.485,00 D	2.500,00	0,00	745.985,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	1.185.572,60	304.780,52	0,00	1.490.353,12
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	438.974,38	0,00	0,00	438.974,38
522120200	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	746.598,22	0,00	0,00	746.598,22
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	304.780,52	0,00	304.780,52
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.185.572,60 D	304.780,52	0,00	1.490.353,12 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	438.974,38 D	0,00	0,00	438.974,38 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	746.598,22 D	0,00	0,00	746.598,22 D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	304.780,52	0,00	304.780,52 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.781.436,10	7.781.436,10	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.854.180,11	2.854.180,11	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.428.821,77	1.428.821,77	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	514.922,14	514.922,14	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.938.662,08	2.938.662,08	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.349.563,03 D	0,00	0,00	3.349.563,03 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.959.219,22 D	0,00	0,00	1.959.219,22 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	731.340,32 D	0,00	0,00	731.340,32 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	659.003,49 D	0,00	0,00	659.003,49 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	4.884.318,24 D	4.573.439,39	0,00	9.457.757,63 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	829.974,38 D	2.098.135,00	0,00	2.928.109,38 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	300.000,00 D	1.001.560,00	0,00	1.301.560,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	267.000,00	0,00	267.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	3.754.343,86 D	1.206.744,39	0,00	4.961.088,25 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	19.250.294,04 D	3.207.996,71	0,00	22.458.290,75 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.315.076,08 D	756.045,11	0,00	6.071.121,19 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	224.057,50 D	42.350,00	0,00	266.407,50 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.498.464,15 D	427.261,77	0,00	3.925.725,92 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.038.019,20 D	247.922,14	0,00	1.285.941,34 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.431.192,11 D	1.731.917,69	0,00	10.163.109,80 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	743.485,00 D	2.500,00	0,00	745.985,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(27.484.175,31) X	0,00	7.781.436,10	(35.265.611,41) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.145.050,46) X	0,00	2.854.180,11	(8.999.230,57) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(224.057,50) X	0,00	42.350,00	(266.407,50) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.757.683,37) X	0,00	1.428.821,77	(7.186.505,14) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.769.359,52) X	0,00	514.922,14	(2.284.281,66) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.844.539,46) X	0,00	2.938.662,08	(15.783.201,54) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(743.485,00) X	0,00	2.500,00	(745.985,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(19.250.294,04)	0,00	3.207.996,71	(22.458.290,75)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.667.883,92)	0,00	782.882,45	(6.450.766,37)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(205.600,00)	0,00	42.350,00	(247.950,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.365.175,42)	0,00	419.778,23	(3.784.953,65)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(836.957,59)	0,00	228.568,34	(1.065.525,93)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(8.431.192,11)	0,00	1.731.917,69	(10.163.109,80)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(743.485,00)	0,00	2.500,00	(745.985,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(19.250.294,04) C	0,00	3.207.996,71	(22.458.290,75) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.667.883,92) C	0,00	782.882,45	(6.450.766,37) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(205.600,00) C	0,00	42.350,00	(247.950,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.365.175,42) C	0,00	419.778,23	(3.784.953,65) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(836.957,59) C	0,00	228.568,34	(1.065.525,93) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.431.192,11) C	0,00	1.731.917,69	(10.163.109,80) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(743.485,00) C	0,00	2.500,00	(745.985,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	40.862.849,92	8.778.080,68	96.584,17	49.544.346,43
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.558.663,88	2.727.682,49	7.380,51	16.278.965,86
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.058.895,83	123.442,00	0,00	1.182.337,83
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.127.834,62	1.207.841,97	5.023,33	9.330.653,26
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.182.858,54	433.288,97	0,00	2.616.147,51
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.260.966,19	4.199.953,56	8.301,45	17.452.618,30
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.673.630,86	85.871,69	75.878,88	2.683.623,67
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	40.862.849,92	8.778.080,68	96.584,17	49.544.346,43
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.558.663,88	2.727.682,49	7.380,51	16.278.965,86
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.058.895,83	123.442,00	0,00	1.182.337,83
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.127.834,62	1.207.841,97	5.023,33	9.330.653,26
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.182.858,54	433.288,97	0,00	2.616.147,51
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.260.966,19	4.199.953,56	8.301,45	17.452.618,30
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.673.630,86	85.871,69	75.878,88	2.683.623,67
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	40.862.849,92	8.778.080,68	96.584,17	49.544.346,43
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	13.558.663,88	2.727.682,49	7.380,51	16.278.965,86
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.058.895,83	123.442,00	0,00	1.182.337,83
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.127.834,62	1.207.841,97	5.023,33	9.330.653,26
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.182.858,54	433.288,97	0,00	2.616.147,51
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	13.260.966,19	4.199.953,56	8.301,45	17.452.618,30
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.673.630,86	85.871,69	75.878,88	2.683.623,67
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	41.631.659,74 D	8.778.080,68	0,00	50.409.740,42 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.896.839,41 D	2.727.682,49	0,00	16.624.521,90 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.058.895,83 D	123.442,00	0,00	1.182.337,83 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.136.052,75 D	1.207.841,97	0,00	9.343.894,72 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.182.858,54 D	433.288,97	0,00	2.616.147,51 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.564.211,32 D	4.199.953,56	0,00	17.764.164,88 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.792.801,89 D	85.871,69	0,00	2.878.673,58 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(768.809,82) C	0,00	96.584,17	(865.393,99) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(338.175,53) C	0,00	7.380,51	(345.556,04) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.218,13) C	0,00	5.023,33	(13.241,46) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(303.245,13) C	0,00	8.301,45	(311.546,58) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(119.171,03) C	0,00	75.878,88	(195.049,91) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.234.060,83	661.525,69	661.525,69	2.234.060,83
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.034.205,23	304.643,56	304.643,56	1.034.205,23
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	310.878,08	249.196,89	249.196,89	310.878,08
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	45.687,62	8.520,88	8.520,88	45.687,62
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	831.272,15	87.266,61	87.266,61	831.272,15
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	12.017,75	11.897,75	11.897,75	12.017,75
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	909.966,56	504.605,43	504.605,43	909.966,56
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	664.822,03	259.460,90	259.460,90	664.822,03
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	230.694,53	230.694,53	230.694,53	230.694,53
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	504.605,43 D	0,00	504.605,43	0,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	259.460,90 D	0,00	259.460,90	0,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	230.694,53 D	0,00	230.694,53	0,00 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.650,00 D	0,00	2.650,00	0,00 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.800,00 D	0,00	11.800,00	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.361,13 D	504.605,43	0,00	909.966,56 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.361,13 D	259.460,90	0,00	664.822,03 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	230.694,53	0,00	230.694,53 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	11.800,00	0,00	11.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.324.094,27	156.920,26	156.920,26	1.324.094,27
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	369.383,20	45.182,66	45.182,66	369.383,20
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	80.183,55	18.502,36	18.502,36	80.183,55
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	45.687,62	8.520,88	8.520,88	45.687,62
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	828.622,15	84.616,61	84.616,61	828.622,15
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	217,75	97,75	97,75	217,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	156.920,26 D	0,00	156.920,26	0,00 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	45.182,66 D	0,00	45.182,66	0,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	18.502,36 D	0,00	18.502,36	0,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.520,88 D	0,00	8.520,88	0,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	84.616,61 D	0,00	84.616,61	0,00 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	97,75 D	0,00	97,75	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.167.174,01 D	156.920,26	0,00	1.324.094,27 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	324.200,54 D	45.182,66	0,00	369.383,20 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	61.681,19 D	18.502,36	0,00	80.183,55 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	8.520,88	0,00	45.687,62 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,54 D	84.616,61	0,00	828.622,15 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	120,00 D	97,75	0,00	217,75 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(150.929.484,02)	52.811.125,08	66.066.060,98	(164.184.419,92)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(61.597.678,15)	20.052.920,57	24.844.520,21	(66.389.277,79)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.278.253,33)	664.720,00	788.162,00	(2.401.695,33)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.023.413,15)	7.064.651,88	9.276.514,06	(29.235.275,33)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(6.327.705,09)	2.617.191,50	3.336.834,27	(7.047.347,86)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	05	E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(44.859.385,69)	20.328.661,47	25.727.057,97	(50.257.782,19)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.843.048,61)	2.082.979,66	2.092.972,47	(8.853.041,42)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(148.695.423,19)	52.764.987,46	66.019.923,36	(161.950.359,09)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(60.563.472,92)	20.006.782,95	24.798.382,59	(65.355.072,56)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.278.253,33)	664.720,00	788.162,00	(2.401.695,33)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(26.712.535,07)	7.064.651,88	9.276.514,06	(28.924.397,25)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.282.017,47)	2.617.191,50	3.336.834,27	(7.001.660,24)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(44.028.113,54)	20.328.661,47	25.727.057,97	(49.426.510,04)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.831.030,86)	2.082.979,66	2.092.972,47	(8.841.023,67)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(49.799.346,00)	7.578.941,27	7.578.941,27	(49.799.346,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(25.540.558,50)	4.723.975,17	4.723.975,17	(25.540.558,50)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.845.971,00)	486.882,08	486.882,08	(6.845.971,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.157.216,50)	211.092,07	211.092,07	(1.157.216,50)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.176.900,00)	1.460.791,06	1.460.791,06	(13.176.900,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.078.700,00)	696.200,89	696.200,89	(3.078.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.717.925,65) X	6.539.963,59	1.038.977,68	1.783.060,26 X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.131.165,82) X	3.685.004,74	1.038.970,43	(3.485.131,51) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.229.399,74) X	486.874,83	7,25	(742.532,16) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(530.929,85) X	211.092,07	0,00	(319.837,78) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	2.156.437,90 X	1.460.791,06	0,00	3.617.228,96 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	2.017.131,86 X	696.200,89	0,00	2.713.332,75 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(49.125.131,04) C	695.037,37	6.539.963,59	(54.970.057,26) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(22.453.103,37) C	695.030,12	3.685.004,74	(25.443.077,99) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.616.571,26) C	7,25	486.874,83	(6.103.438,84) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(626.286,65) C	0,00	211.092,07	(837.378,72) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(15.333.337,90) C	0,00	1.460.791,06	(16.794.128,96) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(5.095.831,86) C	0,00	696.200,89	(5.792.032,75) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.043.710,69	343.940,31	0,00	3.387.651,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.043.710,69	343.940,31	0,00	3.387.651,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.043.710,69	343.940,31	0,00	3.387.651,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.043.710,69	343.940,31	0,00	3.387.651,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.043.710,69 D	343.940,31	0,00	3.387.651,00 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.043.710,69 D	343.940,31	0,00	3.387.651,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(98.896.077,19)	45.186.046,19	58.440.982,09	(112.151.013,09)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(35.022.914,42)	15.282.807,78	20.074.407,42	(39.814.514,06)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.278.253,33)	664.720,00	788.162,00	(2.401.695,33)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.866.564,07)	6.577.769,80	8.789.631,98	(22.078.426,25)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.124.800,97)	2.406.099,43	3.125.742,20	(5.844.443,74)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(30.851.213,54)	18.867.870,41	24.266.266,91	(36.249.610,04)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.752.330,86)	1.386.779,77	1.396.771,58	(5.762.323,67)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(58.033.227,27)	28.586.061,79	33.159.501,18	(62.606.666,66)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.464.250,54)	9.396.686,36	11.467.984,02	(23.535.548,20)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.219.357,50)	415.256,00	415.256,00	(1.219.357,50)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.738.729,45)	1.102.695,00	5.111.738,54	(12.747.772,99)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.941.942,43)	1.533.978,37	1.820.332,17	(3.228.296,23)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.590.247,35)	12.399.870,83	13.606.615,22	(18.796.991,74)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.078.700,00)	737.575,23	737.575,23	(3.078.700,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.170.377,35) C	11.986.077,39	7.878.020,27	(13.062.320,23) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.905.586,66) C	3.510.564,94	2.861.560,62	(7.256.582,34) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(160.461,67) C	165.792,00	42.350,00	(37.019,67) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.610.894,83) C	1.627.628,20	1.433.845,10	(3.417.119,73) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(759.083,89) C	661.857,31	514.922,14	(612.148,72) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.329.281,16) C	5.931.871,25	2.946.963,53	(1.344.373,44) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(405.069,14) C	88.371,69	78.378,88	(395.076,33) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(40.862.849,92)	16.599.984,40	25.281.480,91	(49.544.346,43)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(13.558.663,88)	5.886.121,42	8.606.423,40	(16.278.965,86)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.058.895,83)	249.464,00	372.906,00	(1.182.337,83)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(8.127.834,62)	2.475.074,80	3.677.893,44	(9.330.653,26)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(2.182.858,54)	872.121,06	1.305.410,03	(2.616.147,51)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(13.260.966,19)	6.467.999,58	10.659.651,69	(17.452.618,30)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(2.673.630,86)	649.203,54	659.196,35	(2.683.623,67)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.005.376,80) C	8.251.229,95	8.794.187,94	(1.548.334,79) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(156.895,71) C	2.859.573,91	2.730.463,70	(27.785,50) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.630,00) C	124.732,00	123.442,00	(22.340,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.940,00) C	1.225.805,30	1.212.865,30	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(960,00) C	434.248,97	433.288,97	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(534.283,46) C	3.244.329,19	4.208.255,02	(1.498.209,29) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(276.667,63) C	362.540,58	85.872,95	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	145.088,69	145.088,69	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	145.088,69	145.088,69	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(261.410,84) C	8.203.665,76	8.154.645,78	(212.390,86) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(56.225,96) C	2.881.458,82	2.852.193,40	(26.960,54) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	124.732,00	124.732,00	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(82.787,90) C	1.249.269,50	1.220.781,97	(54.300,37) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.176,66) C	437.872,09	434.248,97	(7.553,54) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(111.219,06) C	3.223.670,39	3.236.027,74	(123.576,41) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1,26) C	286.662,96	286.661,70	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(39.596.062,28) C	0,00	8.187.558,50	(47.783.620,78) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.345.542,21) C	0,00	2.878.677,61	(16.224.219,82) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.035.265,83) C	0,00	124.732,00	(1.159.997,83) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.032.106,72) C	0,00	1.244.246,17	(9.276.352,89) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.170.721,88) C	0,00	437.872,09	(2.608.593,97) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.615.463,67) C	0,00	3.215.368,93	(15.830.832,60) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.396.961,97) C	0,00	286.661,70	(2.683.623,67) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(40.862.849,92)	16.599.984,40	25.281.480,91	(49.544.346,43)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(13.558.663,88)	5.886.121,42	8.606.423,40	(16.278.965,86)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.058.895,83)	249.464,00	372.906,00	(1.182.337,83)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.127.834,62)	2.475.074,80	3.677.893,44	(9.330.653,26)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.182.858,54)	872.121,06	1.305.410,03	(2.616.147,51)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(13.260.966,19)	6.467.999,58	10.659.651,69	(17.452.618,30)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.673.630,86)	649.203,54	659.196,35	(2.683.623,67)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(40.862.849,92)	16.599.984,40	25.281.480,91	(49.544.346,43)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(13.558.663,88)	5.886.121,42	8.606.423,40	(16.278.965,86)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.058.895,83)	249.464,00	372.906,00	(1.182.337,83)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.127.834,62)	2.475.074,80	3.677.893,44	(9.330.653,26)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.182.858,54)	872.121,06	1.305.410,03	(2.616.147,51)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(13.260.966,19)	6.467.999,58	10.659.651,69	(17.452.618,30)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.673.630,86)	649.203,54	659.196,35	(2.683.623,67)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(40.862.849,92)	16.599.984,40	25.281.480,91	(49.544.346,43)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.558.663,88)	5.886.121,42	8.606.423,40	(16.278.965,86)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.058.895,83)	249.464,00	372.906,00	(1.182.337,83)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.127.834,62)	2.475.074,80	3.677.893,44	(9.330.653,26)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.182.858,54)	872.121,06	1.305.410,03	(2.616.147,51)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.260.966,19)	6.467.999,58	10.659.651,69	(17.452.618,30)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.673.630,86)	649.203,54	659.196,35	(2.683.623,67)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.005.376,80) C	8.251.229,95	8.794.187,94	(1.548.334,79) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(156.895,71) C	2.859.573,91	2.730.463,70	(27.785,50) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.630,00) C	124.732,00	123.442,00	(22.340,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.940,00) C	1.225.805,30	1.212.865,30	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(960,00) C	434.248,97	433.288,97	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(534.283,46) C	3.244.329,19	4.208.255,02	(1.498.209,29) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(276.667,63) C	362.540,58	85.872,95	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	145.088,69	145.088,69	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	145.088,69	145.088,69	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(261.410,84) C	8.203.665,76	8.154.645,78	(212.390,86) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(56.225,96) C	2.881.458,82	2.852.193,40	(26.960,54) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	124.732,00	124.732,00	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(82.787,90) C	1.249.269,50	1.220.781,97	(54.300,37) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.176,66) C	437.872,09	434.248,97	(7.553,54) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(111.219,06) C	3.223.670,39	3.236.027,74	(123.576,41) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,26) C	286.662,96	286.661,70	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.596.062,28) C	0,00	8.187.558,50	(47.783.620,78) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.345.542,21) C	0,00	2.878.677,61	(16.224.219,82) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.035.265,83) C	0,00	124.732,00	(1.159.997,83) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.032.106,72) C	0,00	1.244.246,17	(9.276.352,89) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.170.721,88) C	0,00	437.872,09	(2.608.593,97) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.615.463,67) C	0,00	3.215.368,93	(15.830.832,60) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.396.961,97) C	0,00	286.661,70	(2.683.623,67) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.234.060,83)	46.137,62	46.137,62	(2.234.060,83)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.034.205,23)	46.137,62	46.137,62	(1.034.205,23)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(310.878,08)	0,00	0,00	(310.878,08)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(831.272,15)	0,00	0,00	(831.272,15)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(12.017,75)	0,00	0,00	(12.017,75)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(909.966,56)	15.563,92	15.563,92	(909.966,56)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(664.822,03)	15.563,92	15.563,92	(664.822,03)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(230.694,53)	0,00	0,00	(230.694,53)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.650,00)	0,00	0,00	(2.650,00)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.800,00)	0,00	0,00	(11.800,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(425.815,05) C	15.563,92	0,00	(410.251,13) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(423.165,05) C	15.563,92	0,00	(407.601,13) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.650,00) C	0,00	0,00	(2.650,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(484.151,51) C	0,00	0,00	(484.151,51) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(241.656,98) C	0,00	0,00	(241.656,98) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(230.694,53) C	0,00	0,00	(230.694,53) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.800,00) C	0,00	0,00	(11.800,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	15.563,92	(15.563,92)
631900000	01	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	15.563,92	(15.563,92)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	15.563,92	(15.563,92) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	15.563,92	(15.563,92) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.324.094,27)	30.573,70	30.573,70	(1.324.094,27)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(369.383,20)	30.573,70	30.573,70	(369.383,20)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(80.183,55)	0,00	0,00	(80.183,55)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(45.687,62)	0,00	0,00	(45.687,62)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(828.622,15)	0,00	0,00	(828.622,15)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.172.947,21) C	30.573,70	0,00	(1.142.373,51) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(329.875,94) C	30.573,70	0,00	(299.302,24) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(61.681,19) C	0,00	0,00	(61.681,19) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.166,74) C	0,00	0,00	(37.166,74) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(744.005,59) C	0,00	0,00	(744.005,59) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(147.494,64) C	0,00	30.573,30	(178.067,94) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(39.507,20) C	0,00	30.573,30	(70.080,50) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.502,36) C	0,00	0,00	(18.502,36) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.868,52) C	0,00	0,00	(4.868,52) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(84.616,56) C	0,00	0,00	(84.616,56) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(3.652,42)	0,00	0,40	(3.652,82)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(0,06)	0,00	0,40	(0,46)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(3.652,36)	0,00	0,00	(3.652,36)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.652,42) C	0,00	0,40	(3.652,82) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(0,06) C	0,00	0,40	(0,46) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.652,36) C	0,00	0,00	(3.652,36) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	156.195.732,06	50.613.797,26	43.330.586,48	163.478.942,84
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	78.376.022,54	11.855.095,88	8.982.792,16	81.248.326,26
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.400.035,51	503.979,37	394.613,41	2.509.401,47
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.412.937,74	6.406.947,86	5.462.632,58	25.357.253,02
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.639.862,35	1.689.662,49	1.196.344,57	6.133.180,27
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.035.174,89	18.282.635,92	16.188.039,86	26.129.770,95
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.331.699,03	11.875.475,74	11.106.163,90	22.101.010,87
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	63.144.262,84	272.496,38	0,00	63.416.759,22
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	45.078.649,92	186.217,00	0,00	45.264.866,92
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.927.969,74	0,00	0,00	10.927.969,74
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.366.318,08	86.279,38	0,00	2.452.597,46
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.771.325,10	0,00	0,00	4.771.325,10
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.366.625,62	0,00	0,00	1.366.625,62
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.366.625,62	0,00	0,00	1.366.625,62
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	860.306,00	0,00	0,00	860.306,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	860.306,00	0,00	0,00	860.306,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.306,00	0,00	0,00	860.306,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.306,00	0,00	0,00	860.306,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	860.306,00 D	0,00	0,00	860.306,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	860.306,00 D	0,00	0,00	860.306,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
711319900	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	506.319,62 D	0,00	0,00	506.319,62 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	61.777.637,22	272.496,38	0,00	62.050.133,60
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	43.712.024,30	186.217,00	0,00	43.898.241,30
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.927.969,74	0,00	0,00	10.927.969,74
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.366.318,08	86.279,38	0,00	2.452.597,46
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.771.325,10	0,00	0,00	4.771.325,10
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	61.777.637,22	272.496,38	0,00	62.050.133,60
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	43.712.024,30	186.217,00	0,00	43.898.241,30
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.927.969,74	0,00	0,00	10.927.969,74
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.366.318,08	86.279,38	0,00	2.452.597,46
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.771.325,10	0,00	0,00	4.771.325,10
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.777.637,22	272.496,38	0,00	62.050.133,60
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.712.024,30	186.217,00	0,00	43.898.241,30
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.927.969,74	0,00	0,00	10.927.969,74
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.366.318,08	86.279,38	0,00	2.452.597,46
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.771.325,10	0,00	0,00	4.771.325,10
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	149.370,00 D	186.217,00	0,00	335.587,00 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	149.370,00 D	186.217,00	0,00	335.587,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.801.728,35 D	0,00	0,00	16.801.728,35 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.409.559,34 D	0,00	0,00	9.409.559,34 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.588.248,03 D	0,00	0,00	4.588.248,03 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.473.397,19 D	0,00	0,00	1.473.397,19 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.330.523,79 D	0,00	0,00	1.330.523,79 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	20.026,49 D	0,00	0,00	20.026,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310300	(3) 03		C -	9.726,49 D	0,00	0,00	9.726,49 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.461.416,94 D	86.279,38	0,00	44.547.696,32 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	33.800.501,52 D	0,00	0,00	33.800.501,52 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.329.995,22 D	0,00	0,00	6.329.995,22 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	890.120,89 D	86.279,38	0,00	976.400,27 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.440.801,31 D	0,00	0,00	3.440.801,31 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	345.093,44 D	0,00	0,00	345.093,44 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	93.051.469,22	50.341.300,88	43.330.586,48	100.062.183,62
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.297.372,62	11.668.878,88	8.982.792,16	35.983.459,34
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.400.035,51	503.979,37	394.613,41	2.509.401,47
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.484.968,00	6.406.947,86	5.462.632,58	14.429.283,28
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.273.544,27	1.603.383,11	1.196.344,57	3.680.582,81
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.263.849,79	18.282.635,92	16.188.039,86	21.358.445,85
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.331.699,03	11.875.475,74	11.106.163,90	22.101.010,87
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	83.944.520,22	50.341.300,88	43.330.586,48	90.955.234,62
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.743.898,12	11.668.878,88	8.982.792,16	31.429.984,84
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.199.135,51	503.979,37	394.613,41	1.308.501,47
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.984.717,50	6.406.947,86	5.462.632,58	11.929.032,78
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.421.220,27	1.603.383,11	1.196.344,57	2.828.258,81
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.263.849,79	18.282.635,92	16.188.039,86	21.358.445,85
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.331.699,03	11.875.475,74	11.106.163,90	22.101.010,87
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	83.944.520,22	50.341.300,88	43.330.586,48	90.955.234,62
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.743.898,12	11.668.878,88	8.982.792,16	31.429.984,84
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.199.135,51	503.979,37	394.613,41	1.308.501,47
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.984.717,50	6.406.947,86	5.462.632,58	11.929.032,78
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.421.220,27	1.603.383,11	1.196.344,57	2.828.258,81
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.263.849,79	18.282.635,92	16.188.039,86	21.358.445,85
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.331.699,03	11.875.475,74	11.106.163,90	22.101.010,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.295.812,50 D	19.148.795,84	16.559.008,86	22.885.599,48 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.644.027,26 D	9.818.466,38	7.515.103,12	17.947.390,52 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.075.290,84 D	261.962,70	293.064,23	1.044.189,31 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.670.967,04 D	2.918.671,80	2.869.083,66	2.720.555,18 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	882.941,96 D	391.187,15	135.147,79	1.138.981,32 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	293,45	293,45	0,00 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.585,40 D	5.758.214,36	5.746.316,61	34.483,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	55.381.638,78 D	25.414.947,02	25.266.577,62	55.530.008,18 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.223.170,18 D	1.487.093,30	1.466.844,04	11.243.419,44 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.343.844,83 D	2.711.050,05	2.527.490,03	7.527.404,85 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.321.618,42 D	1.107.411,91	1.060.026,78	1.369.003,55 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.185.104,69 D	14.907.204,70	16.178.367,07	13.913.942,32 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.307.900,66 D	5.202.187,06	4.033.849,70	21.476.238,02 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.267.068,94 D	5.777.558,02	1.505.000,00	12.539.626,96 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.876.700,68 D	363.319,20	845,00	2.239.174,88 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	123.844,67 D	242.016,67	101.549,18	264.312,16 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	969.905,63 D	777.226,01	66.058,89	1.681.072,75 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	216.659,89 D	104.784,05	1.170,00	320.273,94 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.078.745,10 D	3.375.137,77	9.379,34	7.444.503,53 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.001.212,97 D	915.074,32	1.325.997,59	590.289,70 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.106.949,00	0,00	0,00	9.106.949,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.553.474,50	0,00	0,00	4.553.474,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.500.250,50	0,00	0,00	2.500.250,50
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	852.324,00	0,00	0,00	852.324,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.106.949,00 D	0,00	0,00	9.106.949,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.553.474,50 D	0,00	0,00	4.553.474,50 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.500.250,50 D	0,00	0,00	2.500.250,50 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	852.324,00 D	0,00	0,00	852.324,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(156.195.732,06)	74.135.450,11	81.418.660,89	(163.478.942,84)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(78.376.022,54)	23.100.216,56	25.972.520,28	(81.248.326,26)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.400.035,51)	1.005.231,56	1.114.597,52	(2.509.401,47)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(24.412.937,74)	11.416.518,85	12.360.834,13	(25.357.253,02)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(5.639.862,35)	3.406.992,59	3.900.310,51	(6.133.180,27)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(24.035.174,89)	31.590.821,32	33.685.417,38	(26.129.770,95)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(21.331.699,03)	3.615.669,23	4.384.981,07	(22.101.010,87)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(63.144.262,84)	2.995.199,69	3.267.696,07	(63.416.759,22)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(45.078.649,92)	1.260.364,53	1.446.581,53	(45.264.866,92)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.927.969,74)	571.429,80	571.429,80	(10.927.969,74)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.366.318,08)	271.260,04	357.539,42	(2.452.597,46)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.771.325,10)	892.145,32	892.145,32	(4.771.325,10)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.366.625,62)	8.437,68	8.437,68	(1.366.625,62)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.366.625,62)	8.437,68	8.437,68	(1.366.625,62)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(860.306,00)	8.437,68	8.437,68	(860.306,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(860.306,00)	8.437,68	8.437,68	(860.306,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(860.306,00)	8.437,68	8.437,68	(860.306,00)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(860.306,00)	8.437,68	8.437,68	(860.306,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(860.306,00)	8.437,68	8.437,68	(860.306,00)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(860.306,00)	8.437,68	8.437,68	(860.306,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	381.675,00 C	0,00	8.437,68	373.237,32 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	381.675,00 C	0,00	8.437,68	373.237,32 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.241.981,00) C	8.437,68	0,00	(1.233.543,32) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.241.981,00) C	8.437,68	0,00	(1.233.543,32) C
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319900	01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(506.319,62) C	0,00	0,00	(506.319,62) C
811319902	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811319902	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(61.777.637,22)	2.986.762,01	3.259.258,39	(62.050.133,60)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(43.712.024,30)	1.251.926,85	1.438.143,85	(43.898.241,30)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(10.927.969,74)	571.429,80	571.429,80	(10.927.969,74)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.366.318,08)	271.260,04	357.539,42	(2.452.597,46)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.771.325,10)	892.145,32	892.145,32	(4.771.325,10)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(61.777.637,22)	2.986.762,01	3.259.258,39	(62.050.133,60)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(43.712.024,30)	1.251.926,85	1.438.143,85	(43.898.241,30)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(10.927.969,74)	571.429,80	571.429,80	(10.927.969,74)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.366.318,08)	271.260,04	357.539,42	(2.452.597,46)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.771.325,10)	892.145,32	892.145,32	(4.771.325,10)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(61.777.637,22)	2.986.762,01	3.259.258,39	(62.050.133,60)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(43.712.024,30)	1.251.926,85	1.438.143,85	(43.898.241,30)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(10.927.969,74)	571.429,80	571.429,80	(10.927.969,74)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.366.318,08)	271.260,04	357.539,42	(2.452.597,46)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.771.325,10)	892.145,32	892.145,32	(4.771.325,10)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(1.549.185,53)	23.710,00	209.927,00	(1.735.402,53)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(1.549.185,53)	23.710,00	209.927,00	(1.735.402,53)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.428.185,53) C	23.710,00	186.217,00	(1.590.692,53) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.428.185,53) C	23.710,00	186.217,00	(1.590.692,53) C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(121.000,00) C	0,00	23.710,00	(144.710,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(121.000,00) C	0,00	23.710,00	(144.710,00) C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(17.412.764,66)	1.252.202,98	1.252.202,98	(17.412.764,66)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(10.020.595,65)	880.544,06	880.544,06	(10.020.595,65)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.588.248,03)	181.178,26	181.178,26	(4.588.248,03)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.473.397,19)	184.980,66	184.980,66	(1.473.397,19)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.330.523,79)	5.500,00	5.500,00	(1.330.523,79)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(11.682.439,20) C	1.250.442,98	1.760,00	(10.433.756,22) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(6.756.191,19) C	878.784,06	1.760,00	(5.879.167,13) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.851.076,05) C	181.178,26	0,00	(2.669.897,79) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.212.863,30) C	184.980,66	0,00	(1.027.882,64) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(862.308,66) C	5.500,00	0,00	(856.808,66) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.730.325,46) C	1.760,00	1.250.442,98	(6.979.008,44) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(3.264.404,46) C	1.760,00	878.784,06	(4.141.428,52) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(1.737.171,98) C	0,00	181.178,26	(1.918.350,24) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(260.533,89) C	0,00	184.980,66	(445.514,55) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(468.215,13) C	0,00	5.500,00	(473.715,13) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(20.026,49)	0,00	0,00	(20.026,49)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(9.726,49)	0,00	0,00	(9.726,49)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.726,49) C	0,00	0,00	(18.726,49) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.500,00) C	0,00	0,00	(7.500,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(9.226,49) C	0,00	0,00	(9.226,49) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.300,00) C	0,00	0,00	(1.300,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(42.450.567,10)	1.710.849,03	1.797.128,41	(42.536.846,48)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(31.789.649,68)	347.672,79	347.672,79	(31.789.649,68)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(6.329.995,22)	390.251,54	390.251,54	(6.329.995,22)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(890.120,89)	86.279,38	172.558,76	(976.400,27)
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.440.801,31)	886.645,32	886.645,32	(3.440.801,31)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(33.167.331,04) C	1.699.731,53	97.396,88	(31.564.996,39) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(28.462.256,01) C	347.672,79	0,00	(28.114.583,22) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(3.308.131,89) C	387.435,49	2.816,05	(2.923.512,45) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	86.279,38	86.279,38	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(1.396.943,14) C	878.343,87	8.301,45	(526.900,72) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(9.283.236,06) C	11.117,50	1.699.731,53	(10.971.850,09) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(3.327.393,67) C	0,00	347.672,79	(3.675.066,46) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(3.021.863,33) C	2.816,05	387.435,49	(3.406.482,77) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(890.120,89) C	0,00	86.279,38	(976.400,27) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(2.043.858,17) C	8.301,45	878.343,87	(2.913.900,59) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(345.093,44)	0,00	0,00	(345.093,44)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(345.093,44) C	0,00	0,00	(345.093,44) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(93.051.469,22)	71.140.250,42	78.150.964,82	(100.062.183,62)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(33.297.372,62)	21.839.852,03	24.525.938,75	(35.983.459,34)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.400.035,51)	1.005.231,56	1.114.597,52	(2.509.401,47)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.484.968,00)	10.845.089,05	11.789.404,33	(14.429.283,28)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.273.544,27)	3.135.732,55	3.542.771,09	(3.680.582,81)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.263.849,79)	30.698.676,00	32.793.272,06	(21.358.445,85)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.331.699,03)	3.615.669,23	4.364.981,07	(22.101.010,87)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(83.944.520,22)	69.863.859,91	76.874.574,31	(90.955.234,62)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(28.743.898,12)	21.201.642,05	23.887.728,77	(31.429.984,84)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.199.135,51)	905.231,56	1.014.597,52	(1.308.501,47)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.984.717,50)	10.486.601,97	11.430.917,25	(11.929.032,78)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(2.421.220,27)	2.956.332,55	3.363.371,09	(2.828.258,81)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	05	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.263.849,79)	30.698.382,55	32.792.978,61	(21.358.445,85)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.331.699,03)	3.615.669,23	4.384.981,07	(22.101.010,87)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(83.944.520,22)	69.863.859,91	76.874.574,31	(90.955.234,62)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(28.743.898,12)	21.201.642,05	23.887.728,77	(31.429.984,84)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.199.135,51)	905.231,56	1.014.597,52	(1.308.501,47)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.984.717,50)	10.486.601,97	11.430.917,25	(11.929.032,78)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.421.220,27)	2.956.332,55	3.363.371,09	(2.828.258,81)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.263.849,79)	30.698.382,55	32.792.978,61	(21.358.445,85)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.331.699,03)	3.615.669,23	4.384.981,07	(22.101.010,87)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.031.237,68)	52.348.695,85	49.183.749,57	(27.866.291,40)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.784.712,09)	15.227.332,79	14.530.478,36	(8.087.857,66)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(36.879,49)	642.787,41	619.315,96	(13.408,04)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.995.810,25)	7.914.720,72	7.557.256,74	(1.638.346,27)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.967,00)	2.067.505,63	2.024.708,73	26.829,90
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.030.599,01)	23.603.362,35	20.872.794,75	699.968,59
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(18.167.269,84)	2.892.986,95	3.579.195,03	(18.853.477,92)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.782.493,44) X	52.189.035,85	47.874.453,99	(26.467.911,58) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.784.712,09) X	15.227.332,79	14.530.478,36	(8.087.857,66) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(36.879,49) X	642.787,41	619.315,96	(13.408,04) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.747.066,01) X	7.755.060,72	6.587.105,41	(579.110,70) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.967,00) X	2.067.505,63	1.773.539,02	277.999,61 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.030.599,01) X	23.603.362,35	20.784.820,21	787.943,13 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.167.269,84) X	2.892.986,95	3.579.195,03	(18.853.477,92) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(248.744,24) C	159.660,00	1.309.295,58	(1.398.379,82) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(248.744,24) C	159.660,00	970.151,33	(1.059.235,57) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	251.169,71	(251.169,71) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	87.974,54	(87.974,54) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(929.236,42)	8.411.882,56	8.951.076,63	(1.468.430,49)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(320.599,86)	3.020.226,52	2.875.552,39	(175.925,73)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(23.630,00)	124.732,00	123.442,00	(22.340,00)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	217.754,53	1.225.805,30	1.212.865,30	230.694,53
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(960,00)	434.248,97	433.288,97	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(536.933,46)	3.244.329,19	4.208.255,02	(1.500.859,29)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(264.867,63)	362.540,58	97.672,95	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(929.236,42) C	8.266.793,87	8.805.987,94	(1.468.430,49) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(320.599,86) C	2.875.137,83	2.730.463,70	(175.925,73) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.630,00) C	124.732,00	123.442,00	(22.340,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	217.754,53 C	1.225.805,30	1.212.865,30	230.694,53 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(960,00) C	434.248,97	433.288,97	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(536.933,46) C	3.244.329,19	4.208.255,02	(1.500.859,29) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(264.867,63) C	362.540,58	97.672,95	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	145.088,69	145.088,69	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	145.088,69	145.088,69	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.555.224,73)	9.103.252,05	9.042.411,57	(2.494.384,25)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.078.924,87)	2.954.053,29	2.892.245,81	(1.017.117,39)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.809,42)	137.712,15	134.127,41	(4.224,68)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(282.746,60)	1.346.075,95	1.319.742,59	(256.413,24)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(138.221,64)	454.577,95	450.795,44	(134.439,13)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.032.735,46)	3.850.691,01	3.869.539,29	(1.051.583,74)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.786,74)	360.141,70	375.961,03	(30.606,07)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.029.929,12) C	8.234.337,21	8.154.841,28	(950.433,19) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(73.988,02) C	2.912.032,52	2.852.193,40	(14.148,90) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	124.732,00	124.732,00	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(125.966,73) C	1.249.269,50	1.220.781,97	(97.479,20) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.822,52) C	437.872,09	434.248,97	(36.199,40) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(790.030,59) C	3.223.670,39	3.236.027,74	(802.387,94) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(121,26) C	286.760,71	286.857,20	(217,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.169.102,88) C	868.914,84	887.570,29	(1.187.758,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(648.744,12) C	42.020,77	40.052,41	(646.775,76) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.809,42) C	12.980,15	9.395,41	(4.224,68) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(156.779,87) C	96.806,45	98.960,62	(158.934,04) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.399,12) C	16.705,86	16.546,47	(98.239,73) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(242.704,87) C	627.020,62	633.511,55	(249.195,80) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.665,48) C	73.380,99	89.103,83	(30.388,32) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(356.192,73) C	0,00	0,00	(356.192,73) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(49.428.821,39)	29,45	9.697.336,54	(59.126.128,48)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(18.559.661,30)	29,45	3.589.452,21	(22.149.084,06)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.130.816,60)	0,00	137.712,15	(1.268.528,75)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(8.923.915,18)	0,00	1.341.052,62	(10.264.967,80)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.266.071,63)	0,00	454.577,95	(2.720.649,58)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(15.663.581,86)	0,00	3.842.389,55	(19.505.971,41)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.884.774,82)	0,00	332.152,06	(3.216.926,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(44.823.224,80) C	29,45	8.856.312,33	(53.679.507,68) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.222.222,76) C	29,45	3.547.431,44	(21.769.624,75) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.035.265,83) C	0,00	124.732,00	(1.159.997,83) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.281.303,61) C	0,00	1.244.246,17	(9.525.549,78) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.175.590,40) C	0,00	437.872,09	(2.613.462,49) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.700.080,23) C	0,00	3.215.368,93	(15.915.449,16) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.408.761,97) C	0,00	286.661,70	(2.695.423,67) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.605.596,59) C	0,00	841.024,21	(5.446.620,80) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(337.438,54) C	0,00	42.020,77	(379.459,31) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.550,77) C	0,00	12.980,15	(108.530,92) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(642.611,57) C	0,00	96.806,45	(739.418,02) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(90.481,23) C	0,00	16.705,86	(107.187,09) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.963.501,63) C	0,00	627.020,62	(3.590.522,25) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(476.012,85) C	0,00	45.490,36	(521.503,21) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.106.949,00)	1.276.390,51	1.276.390,51	(9.106.949,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.553.474,50)	638.209,98	638.209,98	(4.553.474,50)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.500.250,50)	358.487,08	358.487,08	(2.500.250,50)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(852.324,00)	179.400,00	179.400,00	(852.324,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	293,45	293,45	0,00
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.106.949,00)	1.276.390,51	1.276.390,51	(9.106.949,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.553.474,50)	638.209,98	638.209,98	(4.553.474,50)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.500.250,50)	358.487,08	358.487,08	(2.500.250,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(852.324,00)	179.400,00	179.400,00	(852.324,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	293,45	293,45	0,00
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.106.949,00)	1.276.390,51	1.276.390,51	(9.106.949,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.553.474,50)	638.209,98	638.209,98	(4.553.474,50)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.500.250,50)	358.487,08	358.487,08	(2.500.250,50)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(852.324,00)	179.400,00	179.400,00	(852.324,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	293,45	293,45	0,00
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(9.106.949,00)	1.276.390,51	1.276.390,51	(9.106.949,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.553.474,50)	638.209,98	638.209,98	(4.553.474,50)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.500.250,50)	358.487,08	358.487,08	(2.500.250,50)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(852.324,00)	179.400,00	179.400,00	(852.324,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	293,45	293,45	0,00
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	42.041,87 C	638.180,53	0,00	680.222,40 C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(100.900,00) C	100.000,00	0,00	(900,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	148.115,87 C	358.487,08	0,00	506.602,95 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.174,00) C	179.400,00	0,00	174.226,00 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	293,45	0,00	293,45 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.595.516,37) C	0,00	638.180,53	(5.233.696,90) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.100.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.200.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.648.366,37) C	0,00	358.487,08	(3.006.853,45) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(847.150,00) C	0,00	179.400,00	(1.026.550,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	293,45	(293,45) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	42.041,87 C	638.180,53	29,45	680.192,95 C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	42.041,87 C	638.180,53	29,45	680.192,95 C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.595.516,37) C	29,45	638.180,53	(5.233.667,45) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.595.516,37) C	29,45	638.180,53	(5.233.667,45) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	290.788.086,61	290.788.086,61	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
01495076318

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
37269623368

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
28691288353

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

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		8.125.485,58	71.312.546,90
ORÇAMENTÁRIA		5.500.985,91	51.582.406,26
RECEITAS CORRENTES		5.579.736,83	50.974.368,03
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	482.440,18	2.135.473,75
12	CONTRIBUIÇÕES	214.089,75	1.431.029,01
13	RECEITA PATRIMONIAL	282.694,01	3.402.595,05
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.573.127,35	43.723.524,97
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.385,54	281.745,25
RECEITAS DE CAPITAL		-8.437,68	2.098.317,70
22	ALIENAÇÃO DE BENS		263.974,38
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-8.437,68	1.834.343,32
RECEITAS INTRA-ORÇAM		273.627,07	1.897.371,53
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	273.627,07	1.897.371,53
DEDUÇÕES		-343.940,31	-3.387.651,00
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-343.940,31	-3.387.651,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.624.499,67	19.730.140,64
DESPESA		1.119.962,75	8.757.320,17
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.207.824,65	9.427.171,43
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-87.861,90	-669.851,26
DEVEDORES DIVERSOS		5.607,28	88.240,96
9013	SALARIO MATERNIDADE 60%	4.000,00	5.136,67
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	390,00	4.835,36
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	845,00	5.778,69
9085	DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.698,50
9105	RENDIMENTOS - CÂMARA	177,28	2.384,25
9088	SALÁRIO FAMÍLIA EDUCAÇÃO	195,00	5.254,91
9091	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL S/ ORIGEM EXTRA		139,23
9097	SALARIO MATERNIDADE EDUCAÇÃO		19.870,00
9129	DEVOLUCAO J K E EIRELI CODEVASF		43.143,35
CAUCOES		439.532,82	2.501.736,74
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	102.033,32	1.170.207,47
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.346,17	39.730,18
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.637,90	260.669,24
9018	IRRF FUNDEB	310.515,43	1.031.129,85
CONSIGNACOES		359.973,64	2.830.129,34
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	4.149,60
9074	IRRF CAMARA	1.683,18	22.214,54
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	30.839,70
9075	CAXINGO PREV	743,82	9.669,66
9001	CONSIGNAÇÃO BB	5.637,07	62.376,26
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	19.430,11	183.611,50
9054	INSS FUNDEB	17.599,15	87.782,03
9081	ISS - CÂMARA	17,25	324,60
9007	IRRF FMAS	229,52	2.230,46
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.442,95	101.801,56
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	2.616,20
9048	INSS CAMARA	3.851,28	50.823,20
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	25.198,92
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	14.270,36
9056	ISS FUNDEB	3.527,61	18.639,89
9130	PENSAO CAMARA	300,00	300,00
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	164.606,80	1.073.621,18
9005	IRRF EDUCAÇÃO	229,52	1.593,50
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	518,70
9035	SALARIO FAMILIA FMS	455,00	5.384,29
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	6.861,21

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		10.828.116,32	68.028.968,22
ORÇAMENTÁRIA		8.681.496,51	49.544.346,43
		8.681.496,51	49.544.346,43
01	LEGISLATIVA	123.442,00	1.182.337,83
04	ADMINISTRACAO	1.954.081,31	10.834.009,40
08	ASSISTENCIA SOCIAL	433.288,97	2.616.147,51
09	PREVIDENCIA SOCIAL	9.992,81	2.683.623,67
10	SAUDE	1.202.818,64	9.330.653,26
12	EDUCACAO	4.483.653,98	20.697.623,60
13	CULTURA	13.844,66	300.493,48
15	URBANISMO	373.198,45	936.712,60
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL		
20	AGRICULTURA	15.100,00	256.440,01
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE		61.143,31
27	DESPORTO E LAZER	26.987,00	136.779,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	45.088,69	508.382,26
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.146.619,81	18.484.621,79
DESPESA		626.024,74	6.996.594,52
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	626.024,74	7.471.046,51
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-474.451,99
DEVEDORES DIVERSOS		8.984,75	93.434,71
9013	SALARIO MATERNIDADE 60%	3.750,00	6.750,00
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	260,00	4.537,00
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	784,34	6.294,19
9034	SALARIO MATERNIDADE ADM		3.600,00
9051	DESPESAS A REGULARIZAR BB	3.915,02	3.915,02
9085	DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.698,50
9105	RENDIMENTOS - CÂMARA	275,39	2.206,97
9095	DESPESAS A REGULARIZAR - FOL APOSENTADOS		
9088	SALÁRIO FAMÍLIA EDUCAÇÃO		4.601,99
9091	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL S/ ORIGEM EXTRA		139,23
9097	SALARIO MATERNIDADE EDUCAÇÃO		16.270,00
9125	CAXINGOPREV - S/ ORIGEM EXTRA		278,46
9129	DEVOLUCAO J K E EIRELI CODEVASF		43.143,35
RESTOS A PAGAR		30.573,30	662.219,45
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	30.573,30	70.080,50
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		241.656,98
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.502,36
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		230.694,53
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.868,52
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		84.616,56
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.800,00
CAUCOES		439.513,73	2.416.214,99
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	101.714,18	1.068.174,15
9080	ADIANT SALARIO	700,00	40.150,00
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.346,17	39.730,18
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.237,95	237.031,34
9018	IRRF FUNDEB	310.515,43	1.031.129,32
CONSIGNACOES		357.822,95	2.560.668,56
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	4.149,60
9074	IRRF CAMARA	1.683,18	22.214,54
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	28.222,53
9075	CAXINGO PREV	743,82	9.669,66
9001	CONSIGNAÇÃO BB	5.637,07	56.739,19
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	19.781,29	164.181,39
9054	INSS FUNDEB	11.817,31	77.505,53
9081	ISS - CÂMARA	17,25	324,60
9007	IRRF FMAS	229,52	2.230,46
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.442,95	93.358,61

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

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		8.125.485,58	71.312.546,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.624.499,67	19.730.140,64
CONSIGNACOES		359.973,64	2.630.129,34
9113	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	7.935,97	44.611,09
9022	INSS FMAS	7.031,32	47.609,32
9006	ISS FMAS	4.282,11	15.837,97
9029	INSS FMS	9.241,84	53.582,05
9031	IRRF FMS	12.943,69	80.282,72
9030	ISS FMS	9.590,60	97.361,52
9012	CAXINGO PREV FMS	31.059,20	196.690,46
9023	CAXINGO PREV FMAS	2.727,76	17.730,44
9043	INSS EDUCAÇÃO	965,01	38.670,77
9086	SENATEPI FMS	127,54	1.530,48
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	489,62	8.206,18
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	7.477,59	62.453,68
9044	IRRF GERAL	5.514,93	56.077,66
9122	SINDEACS - PI	607,20	7.074,40
9003	ISS PREFEITURA		44,00
9024	CONVENIO SAUDE MAIS		39,90
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	9.429,76	59.587,34
9019	INSS ADM	15.431,25	134.979,59
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	227,70	2.732,40
CREDORES DIVERSOS		61.213,20	518.987,08
9037	EMPRESTIMOS BB	26.518,04	299.723,00
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	914,90
9127	SAL MATERNIDADE S/ ORIGEM EXTRA SEDUC		278,46
9039	IRRF	32.553,16	214.102,87
9049	ISS	65,00	3.512,60
9123	IRRF EFD REINF		455,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN		638.209,98	5.233.726,35
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	100.000,00	1.200.000,00
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	29,45	29,45
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	358.487,08	3.006.853,45
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	179.400,00	1.026.550,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB		
7007	REPASSE RECEBIDO DA 1	293,45	293,45
.....		8.125.485,58	71.312.546,90
=> SALDO ANTERIOR		29.122.567,25	23.136.357,83
		29.122.567,25	23.136.357,83
		29.122.567,25	23.136.357,83
	BANCO CONTA MOVIMENTO	433.615,73	838.727,57
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.054.394,55	21.594.497,29
	BANCO CONTA VINCULADA	1.634.556,97	703.132,97
.....		29.122.567,25	23.136.357,83
TOTAL DA RECEITA		37.248.052,83	94.448.904,73

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		10.828.116,32	68.028.968,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.148.619,81	18.484.621,79
CONSIGNACOES		357.822,95	2.580.668,56
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	2.366,44
9048	INSS CAMARA	7.436,02	50.823,20
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	25.198,92
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	12.733,98
9056	ISS FUNDEB	3.527,61	18.639,89
9130	PENSAO CAMARA	300,00	300,00
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	164.608,80	1.069.584,75
9005	IRRF EDUCAÇÃO	229,52	1.593,50
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS		478,80
9035	SALARIO FAMILIA FMS	517,83	5.405,80
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	6.887,85
9113	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB	7.935,97	44.577,49
9022	INSS FMAS	7.190,71	48.140,98
9006	ISS FMAS	4.282,11	15.837,97
9029	INSS FMS	8.793,24	50.505,91
9031	IRRF FMS	12.943,69	80.285,72
9030	ISS FMS	9.590,60	83.971,30
9012	CAXINGO PREV FMS	29.042,35	195.721,08
9023	CAXINGO PREV FMAS	2.727,76	17.671,08
9043	INSS EDUCAÇÃO	3.178,92	41.495,22
9086	SENATEPI FMS	127,54	1.530,48
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	489,62	8.206,18
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	7.477,59	62.310,33
9044	IRRF GERAL	5.514,93	56.077,66
9122	SINDEACS - PI	607,20	7.074,40
9024	CONVENIO SAUDE MAIS		39,90
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	9.174,72	59.431,77
9019	INSS ADM	15.440,74	132.449,45
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	227,70	2.732,40
CREDORES DIVERSOS		45.490,36	521.763,21
9037	EMPRESTIMOS BB	26.518,04	319.419,11
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	683,90
9126	SAL FAMILIA SEM ORGIEM EXTRA SEDUC		260,00
9039	IRRF	16.830,32	197.658,99
9049	ISS	65,00	3.387,10
9123	IRRF EFD REINF		354,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN		638.209,98	5.233.726,35
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	100.000,00	1.200.000,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	29,45	29,45
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	358.487,08	3.006.853,45
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	179.400,00	1.026.550,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDEB	293,45	293,45
.....		10.828.116,32	68.028.968,22
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		26.419.936,51	26.419.936,51
		26.419.936,51	26.419.936,51
		26.419.936,51	26.419.936,51
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.497.636,46	1.497.636,46
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.743.798,65	23.743.798,65
	BANCO CONTA VINCULADA	1.178.301,40	1.178.301,40
.....		26.419.936,51	26.419.936,51
TOTAL DA DESPESA		37.248.052,83	94.448.904,73

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

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO
014.950.763-18

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1223013

OR - Ordinário 1223013	FICHA: 15	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 12
ENDEREÇO:		CAXINGO	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
412.740,00	397.526,12	1.700,00	13.513,88

VALOR EM R$
1.700,00 um mil e setecentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4058) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**1.700,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4058) UNIDADE: 10 0110	1.700,00
	DESCONTOS 647,67
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 1.052,33

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.052,33

um mil e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08486

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4058) UNIDADE: 100110

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223013	71	020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 647,67	R$ 1.052,33
TOTAL					R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 647,67	R$ 1.052,33

Despesa Líquida: . . . . . R$ 1.052,33

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2171	1.052,33
TOTAL. . .			R$ 1.052,33

Despesa paga em 24/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1223014

OR - Ordinário 1223014	FICHA: 15	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
412.740,00	399.226,12	800,00	12.713,88

VALOR EM R$ 800,00 — oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4058) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4058) UNIDADE: 10 0110	800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 800,00

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 800,00

oitocentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08487

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4058) UNIDADE: 100110

Valor 800,00
(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223015

OR - Ordinário 1223015	FICHA: 15	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
412.740,00	400.026,12	318,75	12.395,13

VALOR EM R$

318,75

trezentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4058) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**318,75**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/12/2025 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	1223015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4058) UNIDADE: 10 0110	318,75
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **318,75**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
318,75	318,75	318,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 318,75

trezentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08488

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4058) UNIDADE: 100110

Valor 318,75

(trezentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) * * *

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100110

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO	01/06/2000	0021 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	409,67
P	026	HORA EXTRA 50%	17.00H	318,75	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	238,00
P	088	GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI	1.00	800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.818,75	2.818,75	647,67	2.171,08

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.818,75	2.818,75	647,67	2.171,08

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.818,75	2.818,75	647,67	2.171,08

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.818,75	2.818,75	647,67	2.171,08

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.818,75	2.818,75	647,67	2.171,08

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.700,00**	**2.818,75**	**2.818,75**	**647,67**	**2.171,08**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100110

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.500,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	318,75
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	2.818,75
Total de Descontos	647,67
Total Líquido	2.171,08
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.818,75 (+)
Total Patronal	272,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.090,75
Total de Descontos	
Total de Descontos	647,67 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	647,67

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.700,00	Salário Base
026	HORA EXTRA 50%	1	17,00	318,75	Hora Extra
088	GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI 239/2025	1	0,00	800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	800,00
Hora Extra	17,00	318,75
Salário Base	30,00	1.700,00
Total	**47,00**	**2.818,75**

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	647,67
Total	**14,00**	**647,67**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**2.818,75**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

16/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO	839.177.133-49	2.818,75	647,67	2.171,08	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18042-4
Qtde Vínculo: 1			**2.818,75**	**647,67**	**2.171,08**			
Qtde Unidade: 1			**2.818,75**	**647,67**	**2.171,08**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.818,75**	**647,67**	**2.171,08**			
Qtde Divisão: 1			**2.818,75**	**647,67**	**2.171,08**			
Qtde Total: 1			**2.818,75**	**647,67**	**2.171,08**			

CAXINGO, 16 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3352909132752921
29/12/2025 10:46:01

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	PROCESSADO	001	1679	18.042	2.171,08

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

1223027

OR - Ordinário 1223027	FICHA: 15	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
412.740,00	400.344,87	9.572,00	2.823,13

VALOR EM R$

9.572,00 nove mil, quinhentos e setenta e dois reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4070) UNIDADE: 100033

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**9.572,00**

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223027	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4070) UNIDADE: 10 0033	9.572,00
	DESCONTOS 808,56
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 8.763,44

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.572,00	9.572,00	9.572,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.763,44

oito mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08469

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4070) UNIDADE: 100033

Valor 9.572,00

(nove mil, quinhentos e setenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08470

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4070) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

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

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

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2703	41 E 990021		R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00
TOTAL			R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	8958	195,00
TOTAL. . .			R$ 195,00

Despesa paga em 24/12/2025 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Folha de Pagamento

23/12/2025 11:06:15

Unidade Orçamentária igual a 100033

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
995-1	ANA MARIA FONTENELE DOS SANTOS	16/06/2025	0207 - ASSESSOR DE GABINETE

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

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

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	113,85
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00				

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
381-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	02/01/2025	0038 - CHEFE DE GABINETE

P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,95	313,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	39,76

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

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

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

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

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.572,00	9.572,00	9.767,00	808,56	8.958,44

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.572,00	9.572,00	9.767,00	808,56	8.958,44

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.572,00	9.572,00	9.767,00	808,56	8.958,44

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.572,00	9.572,00	9.767,00	808,56	8.958,44

Folha de Pagamento

23/12/2025 11:06:15

Unidade Orçamentária igual a 100033

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.572,00	9.572,00	9.767,00	808,56	8.958,44

Resumo Contábil

23/12/2025 11:05:48

Unidade Orçamentária igual a 100033

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

Total de Vencimentos	9.572,00
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	9.767,00
Total de Descontos	808,56
Total Líquido	8.958,44
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.767,00 (+)
Total Patronal	1.244,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	195,00 (-)
	10.816,36

Total de Descontos	
Total de Descontos	808,56 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	195,00 (+)
	1.003,56

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	1.244,36	195,00	0,00	0,00	1.049,36
Total	1.244,36	195,00	0,00	0,00	1.049,36

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	9.572,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	3,00	195,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	3,00	195,00
Salário Base	150,00	9.572,00
Total	**153,00**	**9.767,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	38,95	768,80	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	39,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	53,95	808,56
Total	**53,95**	**808,56**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	768,80
Total	768,80

Base de I.R.R.F.	**9.572,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.572,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	9.572,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Folha Mensal

23/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
995-1	ANA MARIA FONTENELE DOS SANTOS	005.300.683-62	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	8928-1
307-2	CARLOS PEDRO GUIMARAES ARAUJO	002.374.513-44	1.713,00	113,85	1.599,15	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	43109-5
324-3	ERICA DE JESUS VIEIRA	624.376.793-08	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24881-9
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	395.778.053-53	3.500,00	353,16	3.146,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5033-4
868-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5
Qtde Vínculo: 5			**9.767,00**	**808,56**	**8.958,44**			
Qtde Unidade: 5			**9.767,00**	**808,56**	**8.958,44**			
Qtde Subdivisão: 5			**9.767,00**	**808,56**	**8.958,44**			
Qtde Divisão: 5			**9.767,00**	**808,56**	**8.958,44**			
Qtde Total: 5			**9.767,00**	**808,56**	**8.958,44**			

CAXINGO, 23 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:34:05

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1223031

OR - Ordinário 1223031	FICHA: 15	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
412.740,00	409.916,87	1.800,00	1.023,13

VALOR EM R$
1.800,00
um mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4072) UNIDADE: 100033

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**1.800,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223031	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4072) UNIDADE: 100033

VALOR BRUTO 1.800,00
DESCONTOS 139,23

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 1.660,77

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.660,77

um mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e sete centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08463

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4072) UNIDADE: 100033

Valor 1.800,00
(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003257/ 2025

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

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEZEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/12/2025 Hora: 09:05:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Folha de Pagamento

23/12/2025 11:02:26

Unidade Orçamentária igual a 100033

Data Pagamento: 29/12/2025 - Rescisão

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Divisão: 1

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

Total Geral: 1

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**

Resumo Contábil

23/12/2025 11:03:10

Unidade Orçamentária igual a 100033

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

Total de Vencimentos	1.800,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.800,00
Total de Descontos	139,23
Total Líquido	1.660,77
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.800,00 (+)
Total Patronal	234,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.034,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	139,23 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	139,23

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
Total	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.800,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.800,00
Total	**30,00**	**1.800,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,73	139,23	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,73	139,23
Total	**7,73**	**139,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	139,23
Total	139,23

Base de I.R.R.F.	**1.800,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.800,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.800,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
892-1	FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAUJO	394.215.893-00	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	13446-5
Qtde Vínculo: 1			**1.800,00**	**139,23**	**1.660,77**			
Qtde Unidade: 1			**1.800,00**	**139,23**	**1.660,77**			
Qtde Subdivisão: 1			**1.800,00**	**139,23**	**1.660,77**			
Qtde Divisão: 1			**1.800,00**	**139,23**	**1.660,77**			
Qtde Total: 1			**1.800,00**	**139,23**	**1.660,77**			

CAXINGO, 23 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292I
29/12/2025 10:29:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCINENO OLIVEIRA DE AR	PROCESSADO	001	2255	13.446	1.660,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218043

OR - Ordinário 1218043	FICHA: 15	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
396.740,00	386.686,62	2.000,00	8.053,38

VALOR EM R$

2.000,00

dois mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4044) UNIDADE: 100034

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/12/2025 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	1218043	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4044) UNIDADE: 100034	2.000,00
	DESCONTOS 157,23
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.842,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.842,77

um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 18/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08031

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4044) UNIDADE : 100034

Valor 2.000,00
(dois mil reais) * * *

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

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
309-2	HILDA NERES MACHADO NETA	02/01/2025	0104 - ASSESSOR JURIDICO

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.000,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,86	157,23

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Resumo Contábil

10/12/2025 12:46:47

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100034 - PROCURADORIA COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	2.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.000,00
Total de Descontos	157,23
Total Líquido	1.842,77
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.000,00 (+)
Total Patronal	260,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.260,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	157,23 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	157,23

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Total	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	1	12,00	2.000,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	2.000,00
Total	**12,00**	**2.000,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,86	157,23	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	7,86	157,23
Total	**7,86**	**157,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	157,23
Total	157,23

Base de I.R.R.F.	**2.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Fechamento 13º Salário

Relação de Valores

10/12/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
309-2	HILDA NERES MACHADO NETA	828.896.863-53	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	1750-7
Qtde Vínculo: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Unidade: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Divisão: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Total: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:52:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
HILDA NERES MACHADO NETA	LIBERADO	001	0023 -	1.750-	1.842,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218051

OR - Ordinário 1218051	FICHA: 15	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
397.740,00	388.686,62	8.839,50	213,88

VALOR EM R$ 8.839,50

oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4045) UNIDADE: 100033

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
8.839,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218051	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4045) UNIDADE: 100033	8.839,50
	DESCONTOS 886,85
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 7.952,65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.839,50	8.839,50	8.839,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.952,65

sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08036

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4045) UNIDADE : 100033

Valor 8.839,50

(oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 8.839,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218051	7	1	0 020100 04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.839,50	R$ 0,00	R$ 886,85	R$ 7.952,65
TOTAL					R$ 8.839,50	R$ 0,00	R$ 886,85	R$ 7.952,65

Despesa Líquida: . . . . . R$ 7.952,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	7952	7.952,65
TOTAL. . .			R$ 7.952,65

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:
IVANILDA CARDOSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

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

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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

P	911	13o. SALARIO	7/12	885,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	66,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	885,50	885,50	885,50	66,41	819,09

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
324-3	ERICA DE JESUS VIEIRA	02/01/2025	0092 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
392-1	FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAUJO	03/02/2025	0233 - DIRETOR DEPTO FISCAL DE CONTRATOS

P	911	13o. SALARIO	11/12	1.650,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.62	125,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	125,73	1.524,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	02/01/2025	0038 - CHEFE DE GABINETE

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.95	313,40
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	39,76
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.750,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.103,16	1.396,84

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	113,85

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

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.589,50	10.589,50	10.589,50	2.636,85	7.952,65

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.589,50	10.589,50	10.589,50	2.636,85	7.952,65

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

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Total Subdivisão: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.589,50	10.589,50	10.589,50	2.636,85	7.952,65

Resumo Contábil

10/12/2025 12:46:47

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

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

Total de Vencimentos	8.839,50
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	8.839,50
Total de Descontos	886,85
Total Líquido	7.952,65
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.839,50 (+)
Total Patronal	1.376,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.216,14
Total de Descontos	
Total de Descontos	886,85 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	886,85

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	1.376,64	0,00	0,00	0,00	1.376,64
Total	1.376,64	0,00	0,00	0,00	1.376,64

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	6	66,00	10.589,50	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	66,00	10.589,50
Total	**66,00**	**10.589,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	6	46,57	847,09	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	39,76	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	1.750,00	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,00	39,76
Valor já descontado do Bruto	12,00	1.750,00
Receita Extra Despesa Extra	46,57	847,09
Total	**73,57**	**2.636,85**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	847,09
Total	847,09

Base de I.R.R.F.	**10.589,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.589,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	10.589,50

Relação de Valores

10/12/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
995-1	ANA MARIA FONTENELE DOS SANTOS	005.300.683-62	885,50	66,41	819,09	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	8928-1
307-2	CARLOS PEDRO GUIMARAES ARAUJO	002.374.513-44	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	43109-5
324-3	ERICA DE JESUS VIEIRA	624.376.793-08	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24881-9
892-1	FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAUJO	394.215.893-00	1.650,00	125,73	1.524,27	001-Banco do Brasil S.A.	2255-1	13446-5
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	395.778.053-53	3.500,00	2.103,16	1.396,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5033-4
868-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5
Qtde Vínculo: 6			**10.589,50**	**2.636,85**	**7.952,65**			
Qtde Unidade: 6			**10.589,50**	**2.636,85**	**7.952,65**			
Qtde Subdivisão: 6			**10.589,50**	**2.636,85**	**7.952,65**			
Qtde Divisão: 6			**10.589,50**	**2.636,85**	**7.952,65**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 6			**10.589,50**	**2.636,85**	**7.952,65**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:53:18

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CARLOS PEDRO GUIMARAES AR	LIBERADO	001	0023	43.109	1.404,15
ERICA DE JESUS VIEIRA	LIBERADO	001	1679	24.881	1.404,15
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO D	LIBERADO	001	1679	5.033	1.396,84
FRANCINENO OLIVEIRA DE AR	LIBERADO	001	2255	13.446	1.524,27
ANA MARIA FONTENELE DOS S	LIBERADO	001	5605	8.928	819,09
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	LIBERADO	001	5605	801.000	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário 1223039

OR - Ordinário 1223039	FICHA: 15	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
432.740,00	411.716,87	21.000,00	23,13

VALOR EM R$

21.000,00 vinte e um mil reais *** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4064) UNIDADE: 100027 -

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
21.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28891288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1223039	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4064) UNIDADE: 10 0027	21.000,00
	DESCONTOS 5.115,64
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 15.884,36

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 15.884,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08472

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4064) UNIDADE: 100027

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

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100027

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO

Vínculo: 03 - ELETIVOS

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

P	002	SUBSÍDIO	100,00	7.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,28	789,58
					D 920	IRRF - SALARIO	27,50	747,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
266-1	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS	01/01/2021	0002 - PREFEITO

P	002	SUBSÍDIO	100,00	14.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,67	951,62
					D 920	IRRF - SALARIO	27,50	2.627,44

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

Total Vínculo: 2

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

Total Unidade: 2

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

Total Subdivisão: 2

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

Total Divisão: 2

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

Total Geral: 2

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

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100027

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100010 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO
Vinculo: 03 - ELETIVOS

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

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.000,00 (+)
Total Patronal	2.730,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	23.730,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.115,64 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.115,64

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

21/12/2025

Relação de Valores

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

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:36:25

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1204015

OR - Ordinário 1204015	FICHA: 16	DATA: 04/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/12/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.650,00	67.600,00	1.000,00	3.050,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA MRAE, SETRANS E ESCRITORIO DA POSITIVA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio.
Data: 04/12/2025 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	1204015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 04/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 04/12/2025	

Fornededor: 17 **MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.763-18
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESC RITORIO DA MRAE, SETRANS E ESCRITORIO DA POSITIVA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.000,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08718

DATA: 04/12/2025 VENCTO:04/12/2025 PAGTO: 04/12/2025

Credor..: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANT CNPJ: 014.950.763-18 Cod: 17

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA MRAE, SETRANS E ESCRITORIO DA POSITIVA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

Valor 1.000,00
(um mil reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1204015	/1	0	020100 04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	1000	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 04/12/2025 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

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

DATA: 04/12/2025 SAÍDA: 04:30h	**DATA: 06/12/2025 RETORNO: 07:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para tratar assuntos de interesse do Município, junto ao escritório da MRAE, SETRANS e escritório da POSITIVA, nos dias 04 e 05 de dezembro do do corrente ano.

Caxingó (PI), 04 de dezembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 1.000,00

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3372812240344731
28/01/2026 12:51:17

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:28
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.011.885
VALOR TOTAL	1.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 6.0BE.75A.B3E.BF8.E44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1204017

OR - Ordinário 1204017	FICHA: 16	DATA: 04/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/12/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO — 839.177.133-49 — CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.650,00	68.600,00	300,00	2.750,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/12/2025 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	1204017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 04/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 04/12/2025

Fornecedor: 11 FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO — CPF/CNPJ :839.177.133-49
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 300,00

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08721

DATA: 04/12/2025 VENCTO:04/12/2025 PAGTO: 04/12/2025

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, COM O SR. PREFEITO M UNICIPAL E SRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

Valor 300,00
(trezentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1204017	/1	O	020100 04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 04/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:

Nome:

CGC/CPF:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta**: 18.042-4

DATA: 04/12/2025 saída: 04:30h	**Data: 06/12/2025 retorno:07:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina, com o Sr. Prefeito Municipal e Sra. Secretária de Administração, no dia 04 e 05 de dezembro do corrente ano.

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

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

.....

Recibo R$ 300,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 300,00 (Trezentos reais) referente a 02 (duas) diárias, conforme o fim acima especificado.

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

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

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.042
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070

NR.AUTENTICACAO F.45C.A5F.6DA.981.226

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1209013

OR - Ordinário 1209013	FICHA: 16	DATA: 09/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/12/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.650,00	68.900,00	500,00	2.250,00

VALOR EM R$ 500,00 — quinhentos reais ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA TERESINA, PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 202, ONDE CAXINGO LCANÇOU DESTAQUE NA ETAPA ESTADUAL COM "SELO PRATA", NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/12/2025 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	1209013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 09/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 09/12/2025	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA TERESINA, PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 202, ONDE CAXINGO LCANÇOU DESTAQUE NA ETAPA ESTADUAL COM "SELO PRATA", NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

VALOR BRUTO 500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 500,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08723

DATA: 10/12/2025 VENCTO:09/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor..: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANT CNPJ: 014.950.763-18 Cod: 17

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA TERESINA, PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 202, ONDE CAXINGO LCANÇOU DESTAQUE NA ETAPA ESTADUAL COM "SELO PRATA", NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

Valor: 500,00
(quinhentos reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

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

DATA: 09/12/2025 SAÍDA: 09:30h	**DATA: 10/12/2025 RETORNO: 08:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar do evento de entrega do **Selo Sebrae de Referência em Atendimento 2025**, onde Caxingó alcançou destaque na etapa estadual com o **"Selo Prata"**, no dia 09 de dezembro do corrente ano.

Caxingó (PI), 09 de dezembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 500,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

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

CONVITE

PREMIAÇÃO

Selo Sebrae de Referência em Atendimento

•2025•



Venha participar desse momento de celebração e homenagem às Salas do Empreendedor que alcançaram destaque na etapa estadual do Selo Sebrae de Referência em Atendimento – Ciclo 2025.

Data: **09 de dezembro**

Horário: **14h**

Local: **Sede do SEBRAE em Teresina/PI**

SALA DO EMPREENDEDOR

SEBRAE

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:15
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.011.885
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO B.57C.9B1.E0F.CF9.3A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1209014

OR - Ordinário 1209014	FICHA: 16	DATA: 09/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/12/2025

NOME: FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS — 040.571.663-00 — CÓDIGO: 255
ENDEREÇO: ENTRE-CAATINGA — CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.650,00	69.400,00	300,00	1.950,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUA (01) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 2025, ONDE CAXINGO ALCANÇOU DESTAQUE NA ESTAPA ESTADUAL COM O "SELO PRATA", NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, NA COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691268353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1209014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 09/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2025

Fornecedor: 255 **FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES** CPF/CNPJ 040.571.663-00
ENDEREÇO: ENTRE-CAATINGA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUA (01) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 2025, ONDE CAXINGO ALCANÇOU DESTAQUE NA ESTAPA ESTADUAL COM O "SELO PRATA", NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, NA COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **300,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08724

DATA: 10/12/2025 VENCTO:09/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor..: FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS CNPJ: 040.571.663-00 Cod: 255

Endereço: ENTRE-CAATINGA

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DUA (01) DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 2025, ONDE CAXINGO ALCANÇOU DESTAQUE NA ESTAPA ESTADUAL COM O "SELO PRATA", NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, NA COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.

Valor 300,00
(trezentos reais)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1209014	/1	0	020100 04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 10/12/2025 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: 0000003109/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 04057166300
Endereço: POVOADO ENTRE CAATINGAS Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8188-1461

Assunto: **OFICIO**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/12/2025 Hora: 08:12:32

FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES – CPF-040.571.663-00

Endereço: POVOADO ENTRE-CAATINGA, ZONA RURAL CAXINGÓ

Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Agência: 1679-9 **Conta**: 21.331-4

DATA: 09/12/2025 saída: 09:30h	**Data: 10/12/2025 retorno: 08:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar do evento de entrega do **Selo Sebrae de Referência em Atendimento 2025**, onde Caxingó alcançou destaque na etapa estadual com o **"Selo Prata"**, no dia 09 de dezembro do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal

Caxingó (PI) - PI, 09 de dezembro 2025.

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

.....

Recibo R$ 300,00

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

FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES
CPF: 040.571.663-00

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

CONVITE

PREMIAÇÃO

Selo Sebrae de Referência em Atendimento •2025•



Venha participar desse momento de celebração e homenagem às Salas do Empreendedor que alcançaram destaque na etapa estadual do Selo Sebrae de Referência em Atendimento – Ciclo 2025.

Data: **09 de dezembro**
Horário: **14h**
Local: **Sede do SEBRAE em Teresina/PI**

SALA DO EMPREENDEDOR

SEBRAE

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:15
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.021.331
VALOR TOTAL	300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO SILVA RODRIGUES
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.331-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 6.8FE.9F6.8AB.113.79D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1215018

OR - Ordinário 1215018	FICHA: 16	DATA: 15/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/12/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.650,00	69.700,00	500,00	1.450,00

VALOR EM R$
500,00 quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FDERAL, SEINFRA E ESCRITORIO DA POSITIVA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/12/2025 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	1215018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 15/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 15/12/2025

Fornededor: 17 MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS — CPF/CNPJ :014.950.763-18

ENDEREÇO: ESTRADA PI-323 — 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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FDERAL, SEINFRA E ESCRITORIO DA POSITIVA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025.	500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 500,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08725

DATA: 15/12/2025 VENCTO:15/12/2025 PAGTO: 15/12/2025

Credor..: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANT CNPJ: 014.950.763-18 Cod: 17

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMIC A FDERAL, SEINFRA E ESCRITORIO DA POSITIVA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

Valor 500,00
(quinhentos reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

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

DATA: 15/12/2025 SAÍDA: 05:30h	**DATA: 16/12/2025 RETORNO: 06:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para tratar assuntos de interesse do Município, junto à Caixa Econômica Federal, SEINFRA e escritório da POSITIVA, no dia 15 de dezembro do corrente ano.

Caxingó (PI), 15 de dezembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 500,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

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

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:59
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.011.885
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070

NR.AUTENTICACAO D.306.69B.E01.36B.3EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1222108

OR - Ordinário 1222108	FICHA: 16	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO — 839.177.133-49 — CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.650,00	70.700,00	150,00	800,00

VALOR EM R$
150,00 cento e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
150,00

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 22/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/12/2025 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	1222108	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornecedor: 11 **FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :839.177.133-49

ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 202 5.	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 150,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08730

DATA: 23/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, COM O SR. PREFEITO M UNICIPAL E SRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta**: 18.042-4

DATA: 22/12/2025 saída: 14:30h	**Data: 23/12/2025 retorno:15:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 0 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina, com o Sr. Prefeito Municipal e Sra. Secretária de Administração, no período de 22 a 23 de dezembro do corrente ano.

Caxingó (PI) - PI, 22 de dezembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 150,00

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

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

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

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:18
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.018.042
VALOR TOTAL	150,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 2.1C0.CB7.D4E.F86.250

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1223067

OR - Ordinário 1223067	FICHA: 16	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.650,00	70.200,00	500,00	950,00

VALOR EM R$
500,00
quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (IMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:26691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1223067	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (IMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025.	500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08728

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANT CNPJ: 014.950.763-18 Cod: 17

Endereço: ESTRADA PI-323

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (IMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

Valor 500,00
(quinhentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223067	/1	0	020100 04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	500	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 23/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

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

DATA: 22/12/2025 SAÍDA: 14:30h	**DATA: 23/12/2025 RETORNO: 15:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para tratar assuntos de interesse do município, junto à órgãos públicos do Estado do Piauí, no dia 23 de dezembro do corrente ano

Caxingó (PI), 23 de dezembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 500,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18

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

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:18
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.885
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 3.F49.58A.5D0.1A2.4B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1209008

OR - Ordinário 1209008	FICHA: 17	DATA: 09/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25		PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 09/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.777,71	27.777,71	2.645,71	7.354,29

VALOR EM R$
2.645,71 — dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO: 01.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.645,71

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1209008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 09/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO: 01.009/2025.	2.645,71
	DESCONTOS 6,35
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 2.639,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.645,71	2.645,71	2.645,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.639,36

dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07855

DATA: 10/12/2025 VENCTO:09/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor..: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538

Endereço: BR 343 KM 90

Cidade..: 298 CEP: 64233000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 2.645,71
(dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003120/ 2025

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

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.994

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/12/2025 Hora: 08:48:46

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: 09/12/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 2.645,71

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.994
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 000.001.994
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1203 8457 6200 0187 5500 2000 0019 9410 0988 3082

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	222250029863276

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	09/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	09/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			15:36:42

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	791,07 (29,90 %)	2.645,71

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	2.645,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 415,3391 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 465,18	27101921	061	5929	LT	415,3391	6,37	0,00	2.645,71	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(s).
( ) A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GABINETE Trib. Aprox.: R$: 253,99 (Fed), R$ 537,08 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 NFC-e: 126435, 126452, 126459, 126476, 126481, 126504, 126505. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 415,34 Vlr.ICMS Mono.: R$ 465,18	

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/12/2025 15:37:10

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

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

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

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

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

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

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.845.762/0001-87
Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
Endereço: ROD RODOVIA BR 343 S/N KM 90 POVOADO JU / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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

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

Validade:01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120104271068847901

Informação obtida em 10/12/2025 08:23:46

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319087117

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219188428

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://slatweb.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

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: 76457500/2025
Expedição: 10/12/2025, às 08:25:43
Validade: 08/06/2026 - 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.

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 2.639,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO B.5F8.9A7.4B2.49A.251

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:46
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 6,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 2.52A.BC9.B94.B3E.CB4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário x

1201005

OR - Ordinário 1201005	FICHA: 20	DATA: 01/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 01/12/2025

NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI — 28.925.595/0001-05 — CÓDIGO: 575

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.016,82	103.016,82	5.895,00	4.105,00

VALOR EM R$

5.895,00

cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 11/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.895,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/12/2025 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	1201005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 20	DATA: 01/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/12/2025

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 (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 11/2025.	5.895,00
	DESCONTOS 282,96
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.612,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 00 04.122.0005.2041.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.612,04

cinco mil, seiscentos e doze reais e quatro centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07836

DATA: 11/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 11/12/2025
Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD
Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULAD O AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 11/2025.

Valor 5.895,00
(cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 5.895,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201005	/1	O	020100 04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.895,00	R$ 0,00	R$ 282,96	R$ 5.612,04
TOTAL					R$ 5.895,00	R$ 0,00	R$ 282,96	R$ 5.612,04

Despesa Liquida: . . . . . R$ 5.612,04

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	5612	5.612,04
TOTAL. . .			R$ 5.612,04

Despesa paga em 11/12/2025 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: 0000003057/ 2025

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA **Nº:** SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE N° 2677/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/12/2025 Hora: 09:04:43

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 2677/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO- PREFEITURA
MUNICIPAL (GABINETE PREFEITO)
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL). MÊS 11/2025	R$ 5.895,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 5.895,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE PREFEITO, CNPJ: 01.612.618/0001-75,** O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2677/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 5.895,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 01/12/2025

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 19:28:13 do dia 23/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2026.
Código de controle da certidão: **F9B8.4FF3.E5A0.14D4**
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 LTDA
Endereço: AC CPC AVE VERDE S/N / 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:22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112200594981787976

Informação obtida em 03/12/2025 06:09:21

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319976000

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 01/12/2025 10:57:24
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: 81499795-8B48-4C1D-83CC-539350ECF846

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 10:57:26 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219246726

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 12/11/2025 08:56:41
VÁLIDA ATÉ 11/01/2026

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: 9C28BAC4-C3CF-46AB-907A-88206B42121A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/11/2025 08:56:46 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 37250444/2025
Expedição: 02/07/2025, às 10:54:54
Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 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

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 4063961

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 03 de Dezembro de 2025 às 06 h 07 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 4063961. Código verificador: B5DFC.CCBFD.94289.3E013

Emissão de comprovantes

G3361111447561061
11/12/2025 11:53:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.42
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE CAXINGO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 577.919.251-7

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 5.612,04
DEBITO EM: 11/12/2025
==========
DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 0.EE5.FE2.242.B31.E94

```
11/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:49:34
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          16.070-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                              282,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.016.070
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.D0E.4FF.C48.58A.B01
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1210034

OR - Ordinário 1210034	FICHA: 20	DATA: 10/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

NOME: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS — 00.703.157/0001-83 — CÓDIGO: 24
ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.016,82	108.911,82	864,00	3.241,00

VALOR EM R$
864,00 oitocentos e sessenta e quatro reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
864,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/12/2025 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	1210034	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 20	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025	

Fornecedor: 24 **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83
ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	864,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 864,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
864,00	864,00	864,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 864,00

oitocentos e sessenta e quatro reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08706

DATA: 10/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025
Credor..: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI CNPJ: 00.703.157/0001-83 Cod: 24
Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Valor 864,00
(oitocentos e sessenta e quatro reais) * * *

G337281224034473 1
28/01/2026 12:49:03

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 12.48.59
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002908 RETORNO/SEQ: 006903/02136
AUTORIZACAO DEBITO: 001357
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.12.2025
DATA DO DEBITO: 10.12.2025
VALOR DO DEBITO R$ 864,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: A.9CC.DDB.699.4C1.BA6

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global
128021

GL - Global 128021	FICHA: 20	DATA: 28/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2025	

NOME: APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS — 05.821.962/0001-25 — CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	836,00	34.744,92	96.419,08

VALOR EM R$ 34.744,92

trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**34.744,92**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128021	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 20	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2025	

Fornededor: 23 APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS — CPF/CNPJ 05.821.962/0001-25
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.	2.895,41
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 2.895,41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.744,92	34.744,92	2.895,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.895,41

dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos * * * * *
* *

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

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

CAXINGÓ 16/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 08710

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 16/12/2025
Credor..: APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MU CNPJ: 05.821.962/0001-25 Cod: 23
Endereço: AV PEDRO FREITAS
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.

Valor 2.895,41
(dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos) * * *

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

A FORÇA DO MUNICIPALISMO

DIRETORIA FINANCEIRA

RECIBO

Valor R$ 2.895,41

Recebemos da Prefeitura Municipal de CAXINGO, a importância de R$ 2.895,41 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), referente a contribuição do mês de dezembro/2025, pelo que firmamos o presente.

Teresina, 16 de dezembro de 2025.

Manoel Portela de Carvalho Neto
Tesoureiro da Associação Piauiense de Municípios - APPM

Informática APPM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 12.47.48
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001509 RETORNO/SEQ: 001502/00033
AUTORIZACAO DEBITO: 000000000000000000000056
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.12.2025
DATA DO DEBITO: 16.12.2025
VALOR DO DEBITO R$ 2.895,41
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 2.F66.F1F.82C.E36.367

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1223029

OR - Ordinário 1223029	FICHA: 30	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 12
ENDEREÇO:		CAXINGO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.420,00	43.020,00	3.600,00	800,00

VALOR EM R$ 3.600,00 — três mil e seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4071) UNIDADE: 100040

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**3.600,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223029	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 30	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO:		CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4071) UNIDADE: 10 0040	3.600,00
	DESCONTOS 278,46
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.321,54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.321,54

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

ORDEM DE PAGAMENTO 08464

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4071) UNIDADE: 100040

Valor 3.600,00
(três mil e seiscentos reais) * * *

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100040

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Vinculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
327-3	JARDEL NERIS DOS SANTOS	02/01/2025	0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
302-2	MARCELO RIBEIRO FRANCO	02/01/2025	0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA

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

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

Total Vinculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100040

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	3.600,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.600,00
Total de Descontos	278,46
Total Líquido	3.321,54
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.600,00 (+)
Total Patronal	468,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.068,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	278,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	278,46

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
Total	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.600,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	3.600,00
Total	**60,00**	**3.600,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,47	278,46	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,47	278,46
Total	**15,47**	**278,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	278,46
Total	278,46

Base de I.R.R.F.	**3.600,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.600,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

21/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO								
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
327-3	JARDEL NERIS DOS SANTOS	058.270.223-22	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24991-2
302-2	MARCELO RIBEIRO FRANCO	049.286.553-11	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21359-4
Qtde Vínculo: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Unidade: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Subdivisão: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Divisão: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Total: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3352909132752921
29/12/2025 10:30:06

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JARDEL NERIS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	24.991	1.660,77
MARCELO RIBEIRO FRANCO	PROCESSADO	001	1679	21.359	1.660,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218037

OR - Ordinário 1218037	FICHA: 30	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.04.13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.420,00	39.420,00	3.600,00	400,00

VALOR EM R$

3.600,00 três mil e seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4040) UNIDADE: 100040

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218037	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 30	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025
Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**			CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:			CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4040) UNIDADE: 100040	3.600,00
	DESCONTOS 278,46
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.321,54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.04.13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.321,54

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08028

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4040) UNIDADE : 100040

Valor 3.600,00
(três mil e seiscentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218037	1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.04.00	R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 278,46	R$ 3.321,54
TOTAL					R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 278,46	R$ 3.321,54

Despesa Líquida: . . . . . R$ 3.321,54

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3321	3.321,54
TOTAL. . .			R$ 3.321,54

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100040

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRACAO- CONTRATADO

Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
327-3	JARDEL NERIS DOS SANTOS	02/01/2025	0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,74	139,23

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
302-2	MARCELO RIBEIRO FRANCO	02/01/2025	0130 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,74	139,23

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

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	278,46	3.321,54

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**

Resumo Contábil

10/12/2025 12:41:41

Unidade Orçamentária igual a 100040

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO
Vínculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	3.600,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.600,00
Total de Descontos	278,46
Total Líquido	3.321,54
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.600,00 (+)
Total Patronal	467,97 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.067,97
Total de Descontos	
Total de Descontos	278,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	278,46

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 CONTRATO TEMPORÁRIO	467,97	0,00	0,00	0,00	467,97
Total	467,97	0,00	0,00	0,00	467,97

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	24,00	3.600,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	3.600,00
Total	**24,00**	**3.600,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	15,47	278,46	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	15,47	278,46
Total	**15,47**	**278,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	278,46
Total	278,46

Base de I.R.R.F.	**3.600,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.600,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.600,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO								
Vinculo: 05 - CONTRATO TEMPORÁRIO								
327-3	JARDEL NERIS DOS SANTOS	058.270.223-22	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24991-2
302-2	MARCELO RIBEIRO FRANCO	049.286.553-11	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21359-4
Qtde Vinculo: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Unidade: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Subdivisão: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Divisão: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			
Qtde Total: 2			**3.600,00**	**278,46**	**3.321,54**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:43:45

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JARDEL NERIS DOS SANTOS	LIBERADO	001	1679	24.991	1.660,77
MARCELO RIBEIRO FRANCO	LIBERADO	001	1679	21.359	1.660,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário **1223001**

OR - Ordinário 1223001	FICHA: 31	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
662.304,53	632.537,14	23.526,00	6.241,39

VALOR EM R$ 23.526,00 — vinte e três mil, quinhentos e vinte e seis reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4057) UNIDADE: 100002

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 23.526,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4057) UNIDADE: 10 0002	23.526,00
	DESCONTOS 2.283,66
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 21.242,34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.526,00	23.526,00	23.526,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 21.242,34

vinte e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos * *
* *

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

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

CAXINGÓ 23/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 08476

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4057) UNIDADE: 100002

Valor 19.056,93
(dezenove mil e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 19.056,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223001	/ 1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 19.056,93	R$ 0,00	R$ 2.283,66	R$ 16.773,27
TOTAL					R$ 19.056,93	R$ 0,00	R$ 2.283,66	R$ 16.773,27

Despesa Líquida: . . . . . R$ 16.773,27

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:37406823390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2130	16.773,27
TOTAL. . .			R$ 16.773,27

Despesa paga em 24/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37406823368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 08477

DATA: 26/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 26/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4057) UNIDADE: 100002

Valor 4.469,07
(quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.469,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223001	/ 2	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.469,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.469,07
TOTAL					R$ 4.469,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.469,07

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.469,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:390...
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2130	4.469,07
TOTAL. . .			R$ 4.469,07

Despesa paga em 26/12/2025 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 08478

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4057) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 65,00
(sessenta e cinco reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100002

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	02/01/2025	0102 - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.500,00	D	059	PENSÃO ALIMENTOS 15% SM	15,00	227,70
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,95	313,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	39,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	580,86	2.919,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
861-1	BERNADETE DA SILVA LIMA	06/01/2025	0215 - DIRETORIA DE SERV. GERAIS DA SECRETARIA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1007-1	DANILO DE LIMA RODRIGUES	13/06/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
281-2	DOMINGOS PORTELA ALVES	02/01/2025	0216 - DIRETOR DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
299-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE SOUSA	02/01/2025	0128 - DIRETOR DEPTO DE ALMOXARIFADO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
326-2	GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	02/01/2025	0077 - DIRETOR DEPTO ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	139,23

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
991-1	LAIANE DE SOUSA DE RESENDE	02/05/2025	0217 - DIRETORIA DE PROTOCOLO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
534-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	02/01/2025	0192 - DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA

Unidade Orçamentária igual a 100002

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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

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

Matrícula 275-2 — **Nome do Trabalhador** RAIMUNDO NONATO DA SILVA — **Admissão** 01/10/2025 — **Cargo** 0086 - DIRETOR DIVISAO DE SERV. ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula 507-2 — **Nome do Trabalhador** RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS — **Admissão** 02/01/2025 — **Cargo** 0123 - DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula 306-2 — **Nome do Trabalhador** SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS — **Admissão** 02/01/2025 — **Cargo** 0032 - SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

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

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

Matrícula 415-2 — **Nome do Trabalhador** WILLIAN CARVALHO PORTELA — **Admissão** 02/01/2025 — **Cargo** 0208 - DIRETOR DIVISAO DE TRANSPORTE VEICULOS PESADOS

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

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

Total Vínculo: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.526,00	23.526,00	23.591,00	2.283,66	21.307,34

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.526,00	23.526,00	23.591,00	2.283,66	21.307,34

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.526,00	23.526,00	23.591,00	2.283,66	21.307,34

Total Divisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.526,00	23.526,00	23.591,00	2.283,66	21.307,34

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100002

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	23.526,00	23.526,00	23.591,00	2.283,66	21.307,34

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100002

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	23.526,00
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	23.591,00
Total de Descontos	2.283,66
Total Líquido	21.307,34
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	23.591,00 (+)
Total Patronal	3.058,38 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	26.584,38
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.283,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	2.348,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	3.058,38	65,00	0,00	0,00	2.993,38
Total	3.058,38	65,00	0,00	0,00	2.993,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	12	360,00	23.526,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	360,00	23.526,00
Total	**361,00**	**23.591,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
059	PENSÃO ALIMENTOS 15% SM	1	15,00	227,70	
919	PREVIDENCIA - INSS	12	93,99	1.901,44	
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	154,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	138,99	2.283,66
Total	**138,99**	**2.283,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.901,44
Total	1.901,44

Base de I.R.R.F.	**23.526,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**23.526,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	23.526,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	771.506.513-72	3.500,00	580,86	2.919,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11996-2
861-1	BERNADETE DA SILVA LIMA	039.611.183-10	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30950-8
1007-1	DANILO DE LIMA RODRIGUES	618.329.743-75	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-30	000870733721-1
281-2	DOMINGOS PORTELA ALVES	672.599.526-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	00014488-0
299-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE	970.186.783-15	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	9875-2
325-2	GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	077.661.293-02	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24880-0
991-1	LAIANE DE SOUSA DE RESENDE	051.808.743-35	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31509-5
634-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	081.943.343-81	1.583,00	113,85	1.469,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28779-2
275-2	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	520.176.643-91	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24979-3
507-2	RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS	018.180.273-21	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27045-8
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS	014.950.773-90	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19995-8
415-2	WILLIAN CARVALHO PORTELA	071.494.103-40	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-13	00004604-7
Qtde Vínculo: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			
Qtde Unidade: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			
Qtde Subdivisão: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			
Qtde Divisão: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 12			**23.591,00**	**2.283,66**	**21.307,34**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.10
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 870.733.721-1

FAVORECIDO: DANILO DE LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 618.329.743-75
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 26/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122605
AUTENTICACAO SISBB: 8.C21.2A8.4DC.250.447

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.10
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.801.111-1

FAVORECIDO: WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF/CNPJ: 071.494.103-40
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 26/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122606
AUTENTICACAO SISBB: 2.206.F59.432.F47.56F

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 12.01.10
1679901679          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:              14.488-0

FAVORECIDO:  DOMINGOS PORTELA ALVES
CPF/CNPJ:      672.599.526-87
VALOR: R$                                1.660,77
DEBITO EM: 26/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 122607
AUTENTICACAO SISBB:         2.219.AE6.9AC.3EB.938
```

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

G335290913275292 1
29/12/2025 10:45:01

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ATANASIO JOSE DOURADO DE	PROCESSADO	001	1679	11.996	2.919,14
BERNADETE DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	1679	30.950	1.404,15
FRANCISCO DAS CHAGAS MACH	PROCESSADO	001	1679	9.875	1.660,77
GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	24.880	1.660,77
LAIANE DE SOUSA DE RESEND	PROCESSADO	001	1679	31.509	1.404,15
NATHANAEL DA SILVA DE JES	PROCESSADO	001	1679	28.779	1.469,15
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	24.979	1.404,15
RAIMUNDO NONATO SILVA DE	PROCESSADO	001	1679	27.045	1.404,15
SILMARA CRISTINA CARDOSO	PROCESSADO	001	1679	19.995	3.511,84
DOMINGOS PORTELA ALVES	REJEITADO	001	4366	14.488	1.660,77
WILLIAN CARVALHO PORTELA	REJEITADO	001	4366	4.604	1.404,15

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

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2025 – 1ª VIA 2/6

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário **1223003**

OR - Ordinário 1223003	FICHA: 31	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
662.304,53	656.063,14	2.000,00	4.241,39

VALOR EM R$ 2.000,00 — dois mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4066) UNIDADE: 100034

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4066) UNIDADE: 10 0034

VALOR BRUTO 2.000,00

DESCONTOS 157,23

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.842,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.842,77

um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos * * * * *
* *

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

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

CAXINGÓ 23/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08468

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4066) UNIDADE: 100034

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * *

Folha de Pagamento

21/12/2025 12:10:09

Unidade Orçamentária igual a 100034

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
309-2	HILDA NERES MACHADO NETA	02/01/2025	0104 - ASSESSOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,86	157,23

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

Total Divisão: 1

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

Total Geral: 1

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

Resumo Contábil

21/12/2025 12:15:05

Unidade Orçamentária igual a 100034

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	2.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.000,00
Total de Descontos	157,23
Total Líquido	1.842,77
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.000,00 (+)
Total Patronal	260,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.260,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	157,23 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	157,23

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Total	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	2.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	2.000,00
Total	**30,00**	**2.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,86	157,23	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,86	157,23
Total	**7,86**	**157,23**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	157,23
Total	157,23

Base de I.R.R.F.	**2.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

21/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
309-2	HILDA NERES MACHADO NETA	828.896.863-53	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	1750-7
Qtde Vinculo: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Unidade: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Divisão: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			
Qtde Total: 1			**2.000,00**	**157,23**	**1.842,77**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:33:16

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
HILDA NERES MACHADO NETA	PROCESSADO	001	0023	1.750	1.842,77

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223009

OR - Ordinário 1223009	FICHA: 31	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
690.304,53	658.063,14	26.633,70	5.607,69

VALOR EM R$ 26.633,70 — vinte e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4056) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**26.633,70**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4056) UNIDADE: 10 0001	26.633,70
	DESCONTOS 8.899,48
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 17.734,22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.633,70	26.633,70	26.633,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 17.734,22

dezessete mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08479

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4056) UNIDADE: 100001

Valor 26.633,70
(vinte e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223010

OR - Ordinário 1223010	FICHA: 31	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
690.304,53	684.696,84	1.518,00	4.089,69

VALOR EM R$

1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4056) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.518,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO:		CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4056) UNIDADE: 10 0001	1.518,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.518,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08480

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4056) UNIDADE: 100001

Valor 1.518,00
(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223011

OR - Ordinário 1223011	FICHA: 31	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
690.304,53	686.214,84	3.145,80	943,89

VALOR EM R$ 3.145,80

três mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4056) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.145,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4056) UNIDADE: 10 0001	3.145,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.145,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.145,80	3.145,80	3.145,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.145,80

três mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08481

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4056) UNIDADE: 100001

Valor 3.145,80
(três mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.145,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223011	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.145,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.145,80
TOTAL					R$ 3.145,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.145,80

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.145,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:37285077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2239	3.145,80
TOTAL. . .			R$ 3.145,80

Despesa paga em 24/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37206823368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	09/03/2001	0007 - VIGIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	557,88
P	026	HORA EXTRA 50%	18.00H	204,93	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.722,93	1.722,93	770,40	952,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.745,70	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	395,41
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	244,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.807,74	639,81	1.167,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	07/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	435,88
P	908	1/3 FERIAS	30 D	506,00	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	126,04
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.024,00	2.024,00	774,44	1.249,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	01/07/2013	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.745,70	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	306,97
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	244,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.807,74	551,37	1.256,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
68-1	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.745,70	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	244,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	244,40	1.501,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	01/03/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	630,35
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	84,04
P	908	1/3 FERIAS	30 D	506,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.024,00	2.086,04	926,91	1.159,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	13/02/2014	0042 - PASSADOR

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.745,70	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	365,76
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	244,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	610,16	1.135,54

Matrícula 71-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS — Admissão: 01/07/2013 — Cargo: 0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.745,70	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	244,40
P	026	HORA EXTRA 50%	18.00H	235,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.981,37	1.981,37	244,40	1.736,97

Matrícula 72-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR — Admissão: 02/05/2012 — Cargo: 0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.745,70	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	244,40
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.869,78	244,40	1.625,38

Matrícula 73-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA — Admissão: 02/05/2012 — Cargo: 0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.745,70	D	064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30.00D	1.745,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	0,00

Matrícula 74-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA — Admissão: 07/05/2004 — Cargo: 0021 - MOTORISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.700,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	238,00
P	026	HORA EXTRA 50%	24.00H	306,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.006,00	2.006,00	238,00	1.768,00

Matrícula 76-1 — Nome do Trabalhador: IVAN DE SOUSA CARVALHO — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0044 - COVEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	394,49
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.580,04	607,01	973,03

Matrícula 82-1 — Nome do Trabalhador: JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0044 - COVEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P	908	1/3 FERIAS	30 D	506,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.024,00	2.024,00	212,52	1.811,48

Matrícula 83-1 — Nome do Trabalhador: JOSE RODRIGUES DA SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0042 - PASSADOR

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.745,70	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	244,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	244,40	1.501,30

Matrícula 85-1 — **Nome do Trabalhador** LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO — **Admissão** 02/05/2012 — **Cargo** 0042 - PASSADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.745,70	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	244,40
P	026	HORA EXTRA 50%	27.00H	353,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	2.099,20	2.099,20	244,40	1.854,80

Matrícula 86-1 — **Nome do Trabalhador** LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS — **Admissão** 02/05/2012 — **Cargo** 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	397,15
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	102,62
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	83,99
					D	030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.00D	50,60
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.467,40	1.580,04	846,88	733,16

Matrícula 88-1 — **Nome do Trabalhador** LUCIANO PASCOAL DE SOUSA — **Admissão** 07/05/2004 — **Cargo** 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	618,37
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.818,00	1.818,00	830,89	987,11

Matrícula 89-1 — **Nome do Trabalhador** PEDRO PEREIRA LEAL — **Admissão** 20/07/2011 — **Cargo** 0044 - COVEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	374,04
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	186,12	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	133,13
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.704,12	719,69	984,43

Total Vínculo: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.809,60	30.677,10	33.093,80	10.695,78	22.398,02

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.809,60	30.677,10	33.093,80	10.695,78	22.398,02

Total Subdivisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.809,60	30.677,10	33.093,80	10.695,78	22.398,02

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Total Divisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.809,60	30.677,10	33.093,80	10.695,78	22.398,02

Total Geral: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.809,60	30.677,10	33.093,80	10.695,78	22.398,02

Resumo Contábil

22/12/2025 11:28:12

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisao: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO.
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	29.577,00
Salário Família	620,40
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.100,10
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	31.297,50
Total de Descontos	8.899,48
Total Líquido	22.398,02
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a.Empenhar	
Total de Proventos	31.297,50 (+)
Total Patronal	4.449,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	35.747,02

Total de Descontos	
Total de Descontos	8.899,48 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.899,48

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	4.449,52	0,00	0,00	0,00	4.449,52
Total	4.449,52	0,00	0,00	0,00	4.449,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	17	510,00	27.809,60	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
026	HORA EXTRA 50%	4	87,00	1.100,10	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	7	10,00	620,40	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.518,00	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.745,70	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	120,00	3.263,70
Hora Extra	87,00	1.100,10
Salário Família	10,00	620,40
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	510,00	27.809,60
Total	**727,00**	**33.093,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	8	0,00	3.684,66	
006	CONSIGNADO BB - II	3	0,00	343,21	
008	CONSIGNADO CEF - I	2	0,00	791,64	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	102,62	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	83,99	
030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1	1,00	50,60	Valor já descontado do Bruto
064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	1	30,00	1.745,70	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	17	238,00	3.893,36	

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisao: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	238,00	8.899,48
Valor já descontado do Bruto	31,00	1.796,30
Total	**269,00**	**10.695,78**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.893,36
Total	3.893,36

Base de I.R.R.F.	**30.677,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**27.809,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	27.809,60

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	987.079.303-72	1.722,93	770,40	952,53	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18162-5
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	842.856.993-20	1.807,74	639,81	1.167,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	40618-X
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	000.867.003-08	2.024,00	774,44	1.249,56	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19143-4
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	032.403.093-27	1.807,74	551,37	1.256,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19710-6
68-1	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	041.414.143-10	1.745,70	244,40	1.501,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18486-1
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE	040.985.263-52	2.086,04	926,91	1.159,13	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19399-2
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	033.646.593-97	1.745,70	610,16	1.135,54	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20165-0
71-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS	041.414.133-48	1.981,37	244,40	1.736,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19713-0
72-1	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO	063.936.813-14	1.869,78	244,40	1.625,38	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18520-5
73-1	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	049.218.733-99	1.745,70	1.745,70	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18518-3
74-1	FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA	349.638.553-72	2.006,00	238,00	1.768,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19154-X
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	013.319.723-96	1.580,04	607,01	973,03	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19137-X
82-1	JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO	693.479.643-87	2.024,00	212,52	1.811,48	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	23820-1
83-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	342.780.873-49	1.745,70	244,40	1.501,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19151-5
85-1	LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO	035.286.793-01	2.099,20	244,40	1.854,80	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18517-5
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	047.066.113-50	1.580,04	846,88	733,16	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18483-7
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	006.669.823-50	1.818,00	830,89	987,11	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18118-8
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	919.818.913-15	1.704,12	719,69	984,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16340-6
Qtde Vínculo: 18			**33.093,80**	**10.695,78**	**22.398,02**			
Qtde Unidade: 18			**33.093,80**	**10.695,78**	**22.398,02**			
Qtde Subdivisão: 18			**33.093,80**	**10.695,78**	**22.398,02**			
Qtde Divisão: 18			**33.093,80**	**10.695,78**	**22.398,02**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 18			**33.093,80**	**10.695,78**	**22.398,02**			

CAXINGO, 22 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:47:58

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADERSON COELHO DE RESENDE	PROCESSADO	001	1679	18.162	952,53
ANTONIO CARVALHO CASTRO	PROCESSADO	001	1679	40.618	1.167,93
ANTONIO DAS GRACAS DA CON	PROCESSADO	001	1679	19.143	1.249,56
CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	PROCESSADO	001	1679	19.710	1.256,37
FRANCIMAR RODRIGUES DOS S	PROCESSADO	001	1679	18.486	1.501,30
FRANCISCA AURELIA LEAL DE	PROCESSADO	001	1679	19.399	1.159,13
FRANCISCO DA SILVA RIBEIR	PROCESSADO	001	1679	20.165	1.135,54
FRANCISCO DE ASSIS RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.713	1.736,97
FRANCISCO FERREIRA DE ARA	PROCESSADO	001	1679	18.520	1.625,38
FRANCISCO PORTELA DE MIRA	PROCESSADO	001	1679	19.154	1.768,00
IVAN DE SOUSA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	19.137	973,03
JOSE RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	19.151	1.501,30
LEANDRO ANTONIO DO NASCIM	PROCESSADO	001	1679	18.517	1.854,80
LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	PROCESSADO	001	1679	18.483	733,16
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.118	987,11
PEDRO PEREIRA LEAL	PROCESSADO	001	1679	16.340	984,43
JOSE MOISES DAS CHAGAS CA	PROCESSADO	001	3137	23.820	1.811,48

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218024

OR - Ordinário 1218024	FICHA: 31	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
662.304,53	592.304,53	21.249,00	48.751,00

VALOR EM R$

21.249,00

vinte e um mil, duzentos e quarenta e nove reais ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4048) UNIDADE: 100002

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**21.249,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/12/2025 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	1218024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4048) UNIDADE: 100002	21.249,00
	DESCONTOS 1.885,18
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **19.363,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.249,00	21.249,00	21.249,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.363,82

dezenove mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08039

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4048) UNIDADE : 100002

Valor 17.364,99
(dezessete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08040

DATA: 19/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4048) UNIDADE : 100002

Valor 3.884,01
(três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e um centavo)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 3.884,01

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218024 / 2 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.884,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.884,01
TOTAL			R$ 3.884,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.884,01

Despesa Líquida: . . . . . R$ 3.884,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3884	3.884,01
TOTAL. . .			R$ 3.884,01

Despesa paga em 19/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

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

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	02/01/2025	0102 - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS

P	911	13o. SALARIO	12/12	3.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,95	313,40
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	39,76

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
861-1	BERNADETE DA SILVA LIMA	06/01/2025	0215 - DIRETORIA DE SERV. GERAIS DA SECRETARIA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	113,85

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1007-1	DANILO DE LIMA RODRIGUES	13/06/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

P	911	13o. SALARIO	7/12	885,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	66,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	885,50	885,50	885,50	66,41	819,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
251-2	DOMINGOS PORTELA ALVES	02/01/2025	0216 - DIRETOR DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
269-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE SOUSA	02/01/2025	0129 - DIRETOR DEPTO DE ALMOXARIFADO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
325-2	GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	02/01/2025	0077 - DIRETOR DEPTO ADMINISTRATIVO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,74	139,23

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
991-1	LAIANE DE SOUSA DE RESENDE	02/05/2025	0217 - DIRETORIA DE PROTOCOLO

P	911	13o. SALARIO	8/12	1.012,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	75,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	75,90	936,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
634-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	02/01/2025	0192 - DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA

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

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
275-2	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/10/2025	0086 - DIRETOR DIVISAO DE SERV. ADMINISTRATIVO

P	911	13o. SALARIO	3/12	379,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	28,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	379,50	379,50	379,50	28,46	351,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
507-2	RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS	02/01/2025	0123 - DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
308-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2025	0032 - SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.000,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.34	373,40
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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
416-2	WILLIAN CARVALHO PORTELA	02/01/2025	0208 - DIRETOR DIVISAO DE TRANSPORTE, VEICULOS PESADOS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	113,85

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

Total Vínculo: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	1.885,18	19.363,82

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	1.885,18	19.363,82

Total Subdivisão: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.249,00	21.249,00	21.249,00	1.885,18	19.363,82

Resumo Contábil

10/12/2025 12:46:47

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	21.249,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	21.249,00
Total de Descontos	1.885,18
Total Líquido	19.363,82
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.249,00 (+)
Total Patronal	2.762,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.011,37

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.885,18 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.885,18

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	2.762,37	0,00	0,00	0,00	2.762,37
Total	2.762,37	0,00	0,00	0,00	2.762,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	12	126,00	21.249,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	126,00	21.249,00
Total	**126,00**	**21.249,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	12	93,99	1.730,66	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	30,00	154,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	30,00	154,52
Receita Extra Despesa Extra	93,99	1.730,66
Total	**123,99**	**1.885,18**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.730,66
Total	1.730,66

Base de I.R.R.F.	**21.249,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**21.249,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	21.249,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Fechamento 13º Salário

Relação de Valores

10/12/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	771.506.513-72	3.500,00	353,16	3.146,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11996-2
861-1	BERNADETE DA SILVA LIMA	039.611.183-10	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30950-8
1007-1	DANILO DE LIMA RODRIGUES	618.329.743-75	885,50	66,41	819,09	001-Banco do Brasil S.A.	4366-30	000870733721-1
281-2	DOMINGOS PORTELA ALVES	672.599.526-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	00014488-0
299-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE	970.186.783-15	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	9875-2
325-2	GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	077.661.293-02	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24880-0
991-1	LAIANE DE SOUSA DE RESENDE	051.808.743-35	1.012,00	75,90	936,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31509-5
634-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	081.943.343-81	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28779-2
275-2	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	520.176.643-91	379,50	28,46	351,04	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24979-3
507-2	RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS	018.180.273-21	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27045-8
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS	014.950.773-90	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19995-8
415-2	WILLIAN CARVALHO PORTELA	071.494.103-40	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-13	00004604-7
Qtde Vínculo: 12			**21.249,00**	**1.885,18**	**19.363,82**			
Qtde Unidade: 12			**21.249,00**	**1.885,18**	**19.363,82**			
Qtde Subdivisão: 12			**21.249,00**	**1.885,18**	**19.363,82**			
Qtde Divisão: 12			**21.249,00**	**1.885,18**	**19.363,82**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 12			**21.249,00**	**1.885,18**	**19.363,82**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:58:54

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ATANASIO JOSE DOURADO DE	LIBERADO	001	1679	11.996	3.146,84
BERNADETE DA SILVA LIMA	LIBERADO	001	1679	30.950	1.404,15
FRANCISCO DAS CHAGAS MACH	LIBERADO	001	1679	9.875	1.660,77
GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	1679	24.880	1.660,77
LAIANE DE SOUSA DE RESEND	LIBERADO	001	1679	31.509	936,10
NATHANAEL DA SILVA DE JES	LIBERADO	001	1679	28.779	1.404,15
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	LIBERADO	001	1679	24.979	351,04
RAIMUNDO NONATO SILVA DE	LIBERADO	001	1679	27.045	1.404,15
SILMARA CRISTINA CARDOSO	LIBERADO	001	1679	19.995	3.511,84
DOMINGOS PORTELA ALVES	REJEITADO	001	4366	14.488	1.660,77
WILLIAN CARVALHO PORTELA	REJEITADO	001	4366	4.604	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 870.733.721-1

FAVORECIDO: DANILO DE LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 618.329.743-75
VALOR: R$ 819,09
DEBITO EM: 19/12/2025 .

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 0.CC8.E98.2A5.EA0.8FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 14.488-0

FAVORECIDO: DOMINGOS PORTELA ALVES
CPF/CNPJ: 672.599.526-87
VALOR: R$ 1.660,77
DEBITO EM: 19/12/2025

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 2.6FB.5DF.3D0.4DC.429

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.47
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 56.801.111-1

FAVORECIDO: WILLIAN CARVALHO PORTELA
CPF/CNPJ: 071.494.103-40
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 19/12/2025

==========

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: 7.AC8.D6D.CA6.453.A61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218028

OR - Ordinário 1218028	FICHA: 31	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
662.304,53	613.553,53	14.883,38	33.867,62

VALOR EM R$

14.883,38 quatorze mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4035) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**14.883,38**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4035) UNIDADE: 100001	14.883,38
	DESCONTOS 3.893,36
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 10.990,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.883,38	14.883,38	14.883,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.990,02

dez mil, novecentos e noventa reais e dois centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08024

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4035) UNIDADE : 100001

Valor 14.883,38
(quatorze mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 14.883,38

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218028	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 14.883,38	R$ 0,00	R$ 3.893,36	R$ 10.990,02
TOTAL				R$ 14.883,38	R$ 0,00	R$ 3.893,36	R$ 10.990,02

Despesa Líquida: . . . . . R$ 10.990,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:39[illegible]390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1259	10.990,02
TOTAL. . .			R$ 10.990,02

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:[illegible]
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1218029

OR - Ordinário 1218029	FICHA: 31	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
662.304,53	628.436,91	1.600,23	32.267,39

VALOR EM R$ 1.600,23 — um mil e seiscentos reais e vinte e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4035) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.600,23**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/P.I

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1218029	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4035) UNIDADE: 100001	1.600,23
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.600,23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA 'DESPESA EMPENHADA'
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,23	1.600,23	1.600,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.600,23

um mil e seiscentos reais e vinte e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08023

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4035) UNIDADE : 100001

Valor 1.600,23
(um mil e seiscentos reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003156/ 2025

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

Assunto: **FOLHA DÉCIMO TERCEIRO**

Descrição do Protocolo:
FECHAMENTO 13° SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/12/2025 Hora: 10:46:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	09/03/2001	0007 - VIGIA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.745,70	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	244,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	1.003,40	742,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	07/05/2004	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	01/07/2013	0042 - PASSADOR

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.745,70	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	244,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	1.003,40	742,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
68-1	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	02/05/2012	0042 - PASSADOR

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.745,70	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	244,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	1.003,40	742,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	01/03/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	971,52	546,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	13/02/2014	0042 - PASSADOR

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.745,70	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	244,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	1.003,40	742,30

Matrícula 71-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS — Admissão: 01/07/2013 — Cargo: 0042 - PASSADOR

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.745,70	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	244,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	1.003,40	742,30

Matrícula 72-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR — Admissão: 02/05/2012 — Cargo: 0042 - PASSADOR

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.745,70	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	244,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	1.003,40	742,30

Matrícula 73-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA — Admissão: 02/05/2012 — Cargo: 0042 - PASSADOR

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

Matrícula 74-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA — Admissão: 07/05/2004 — Cargo: 0021 - MOTORISTA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.700,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	850,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	238,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.088,00	612,00

Matrícula 76-1 — Nome do Trabalhador: IVAN DE SOUSA CARVALHO — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0044 - COVEIRO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	971,52	546,48

Matrícula 82-1 — Nome do Trabalhador: JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0044 - COVEIRO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula 83-1 — Nome do Trabalhador: JOSE RODRIGUES DA SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0042 - PASSADOR

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

P	911	13o. SALARIO	1/12	145,48	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
P	962	13o. SALÁRIO DOENÇA	11/12	1.600,23	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	244,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,71	1.745,71	1.745,71	1.003,40	742,31

Matrícula 85-1 **Nome do Trabalhador** LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO **Admissão** 02/05/2012 **Cargo** 0042 - PASSADOR

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.745,70	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	244,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	1.003,40	742,30

Matrícula 86-1 **Nome do Trabalhador** LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS **Admissão** 02/05/2012 **Cargo** 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	212,52	1.305,48

Matrícula 88-1 **Nome do Trabalhador** LUCIANO PASCOAL DE SOUSA **Admissão** 07/05/2004 **Cargo** 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	909,00
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	300,00	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.818,00	1.818,00	1.121,52	696,48

Matrícula 89-1 **Nome do Trabalhador** PEDRO PEREIRA LEAL **Admissão** 20/07/2011 **Cargo** 0044 - COVEIRO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	971,52	546,48

Total Vínculo: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.809,61	28.109,61	28.109,61	15.519,36	12.590,25

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.809,61	28.109,61	28.109,61	15.519,36	12.590,25

Total Subdivisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.809,61	28.109,61	28.109,61	15.519,36	12.590,25

Total Divisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.809,61	28.109,61	28.109,61	15.519,36	12.590,25

Unidade Orçamentária igual a 100001

Total Geral: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.809,61	28.109,61	28.109,61	15.519,36	12.590,25

Resumo Contábil

10/12/2025 09:51:34

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisao: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	16.483,61
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	16.483,61
Total de Descontos	3.893,36
Total Líquido	12.590,25
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	16.483,61 (+)
Total Patronal	4.449,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	20.933,13
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.893,36 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.893,36

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	4.449,52	0,00	0,00	0,00	4.449,52
Total	4.449,52	0,00	0,00	0,00	4.449,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	17	193,00	26.209,38	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	1	11,00	1.600,23	
992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	1	12,00	300,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	216,00	28.109,61
Total	**216,00**	**28.109,61**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	15	180,00	11.626,00	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	17	238,00	3.893,36	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	238,00	3.893,36
Valor já descontado do Bruto	180,00	11.626,00
Total	**418,00**	**15.519,36**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.893,36
Total	3.893,36

Base de I.R.R.F.	**28.109,61**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**27.809,61**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	27.809,61

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	987.079.303-72	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18162-5
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	842.856.993-20	1.745,70	1.003,40	742,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	40618-X
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	000.867.003-08	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19143-4
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	032.403.093-27	1.745,70	1.003,40	742,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19710-6
68-1	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	041.414.143-10	1.745,70	1.003,40	742,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18486-1
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE	040.985.263-52	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19399-2
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	033.646.593-97	1.745,70	1.003,40	742,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20165-0
71-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS	041.414.133-48	1.745,70	1.003,40	742,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19713-0
72-1	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO	063.936.813-14	1.745,70	1.003,40	742,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18520-5
74-1	FRANCISCO PORTELA DE MIRANDA	349.638.553-72	1.700,00	1.088,00	612,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19154-X
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	013.319.723-96	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19137-X
82-1	JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO	693.479.643-87	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	23820-1
83-1	JOSE RODRIGUES DA SILVA	342.780.873-49	1.745,71	1.003,40	742,31	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19151-5
85-1	LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO	035.286.793-01	1.745,70	1.003,40	742,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18517-5
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	047.066.113-50	1.518,00	212,52	1.305,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18483-7
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	006.669.823-50	1.818,00	1.121,52	696,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18118-8
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	919.818.913-15	1.518,00	971,52	546,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16340-6
Qtde Vínculo: 17			**28.109,61**	**15.519,36**	**12.590,25**			
Qtde Unidade: 17			**28.109,61**	**15.519,36**	**12.590,25**			
Qtde Subdivisão: 17			**28.109,61**	**15.519,36**	**12.590,25**			
Qtde Divisão: 17			**28.109,61**	**15.519,36**	**12.590,25**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 17			**28.109,61**	**15.519,36**	**12.590,25**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:36:48

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADERSON COELHO DE RESENDE	LIBERADO	001	1679	18.162	546,48
ANTONIO CARVALHO CASTRO	LIBERADO	001	1679	40.618	742,30
ANTONIO DAS GRACAS DA CON	LIBERADO	001	1679	19.143	546,48
CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	LIBERADO	001	1679	19.710	742,30
FRANCIMAR RODRIGUES DOS S	LIBERADO	001	1679	18.486	742,30
FRANCISCA AURELIA LEAL DE	LIBERADO	001	1679	19.399	546,48
FRANCISCO DA SILVA RIBEIR	LIBERADO	001	1679	20.165	742,30
FRANCISCO DE ASSIS RODRIG	LIBERADO	001	1679	19.713	742,30
FRANCISCO FERREIRA DE ARA	LIBERADO	001	1679	18.520	742,30
FRANCISCO PORTELA DE MIRA	LIBERADO	001	1679	19.154	612,00
IVAN DE SOUSA CARVALHO	LIBERADO	001	1679	19.137	546,48
JOSE RODRIGUES DA SILVA	LIBERADO	001	1679	19.151	742,31
LEANDRO ANTONIO DO NASCIM	LIBERADO	001	1679	18.517	742,30
LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	LIBERADO	001	1679	18.483	1.305,48
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	18.118	696,48
PEDRO PEREIRA LEAL	LIBERADO	001	1679	16.340	546,48
JOSE MOISES DAS CHAGAS CA	LIBERADO	001	3137	23.820	1.305,48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1218039

OR - Ordinário 1218039	FICHA: 31	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
662.304,53	630.037,14	2.500,00	29.767,39

VALOR EM R$ 2.500,00 — dois mil e quinhentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4041) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218039	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 31	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO:		CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4041) UNIDADE: 100110	2.500,00
	DESCONTOS 238,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 2.262,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.262,00

dois mil, duzentos e sessenta e dois reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08029

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4041) UNIDADE : 100110

Valor 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) * * *

Folha de Pagamento

09/12/2025 12:39:39

Unidade Orçamentária igual a 100110

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO	01/06/2000	0021 - MOTORISTA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.700,00	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	238,00
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	800,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	238,00	2.262,00

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	238,00	2.262,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	238,00	2.262,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	238,00	2.262,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	238,00	2.262,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.700,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**238,00**	**2.262,00**

Resumo Contábil

09/12/2025 12:40:21

Unidade Orçamentária igual a 100110

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

Total de Vencimentos	2.500,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	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	2.500,00
Total de Descontos	238,00
Total Líquido	2.262,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.500,00 (+)
Total Patronal	272,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.772,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	238,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	238,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	1.700,00	
992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	1	12,00	800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	2.500,00
Total	**24,00**	**2.500,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	238,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	238,00
Total	**14,00**	**238,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**2.500,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Fechamento 13º Salário

09/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO	839.177.133-49	2.500,00	238,00	2.262,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18042-4
Qtde Vínculo: 1			**2.500,00**	**238,00**	**2.262,00**			
Qtde Unidade: 1			**2.500,00**	**238,00**	**2.262,00**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.500,00**	**238,00**	**2.262,00**			
Qtde Divisão: 1			**2.500,00**	**238,00**	**2.262,00**			
Qtde Total: 1			**2.500,00**	**238,00**	**2.262,00**			

CAXINGO, 09 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:44:40

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	LIBERADO	001	1679	18.042	2.262,00

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

1127106

OR - Ordinário 1127106	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	130.083,64	1.185,34	27.731,02

VALOR EM R$ 1.185,34

um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3963) UNIDADE: 100112

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.185,34

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1127106 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3963) UNIDADE: 10 0112	1.185,34
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.185,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.185,34	1.185,34	1.185,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.185,34

um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08162

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3963) UNIDADE: 100112

Valor 1.185,34
(um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08163

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3963) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor: 765,71
(setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 765,71**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2413	/1 E	990020		R$ 765,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,71
TOTAL				R$ 765,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,71

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 765,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01450772390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2193	765,71
TOTAL. . .			R$ 765,71

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:01206621368
IVANILDA CARDOSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127108

OR - Ordinário 1127108	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	131.268,98	520,00	27.211,02

VALOR EM R$
520,00 quinhentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3964) UNIDADE: 100029

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
520,00

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127108	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3964) UNIDADE: 10 0029	520,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 520,00

quinhentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08152

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3964) UNIDADE: 100029

Valor 520,00
(quinhentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08153

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025

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:(3964) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100029

Valor 373,40

(trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127112

OR - Ordinário 1127112	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	131.788,98	754,00	26.457,02

VALOR EM R$
754,00 setecentos e cinquenta e quatro reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3967) UNIDADE: 100026

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
754,00

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127112	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3967) UNIDADE: 10 0026	754,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **754,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
754,00	754,00	754,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 754,00

setecentos e cinquenta e quatro reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08148

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3967) UNIDADE: 100026

Valor 754,00
(setecentos e cinquenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08149

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3967) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor: **512,63**
(quinhentos e doze reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1127115

OR - Ordinário 1127115	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	132.542,98	468,00	25.989,02

VALOR EM R$
468,00 quatrocentos e sessenta e oito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3968) UNIDADE: 100040

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
468,00

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127115	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025	

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3968) UNIDADE: 10 0040	468,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **468,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
468,00	468,00	468,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 468,00

quatrocentos e sessenta e oito reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08158

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3968) UNIDADE: 100040

Valor 468,00
(quatrocentos e sessenta e oito reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08159

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3968) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100040

Valor 278,46
(duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 278,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2419	/1	E	990020		R$ 278,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,46
TOTAL					R$ 278,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,46

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 278,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01465077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2193	278,46
TOTAL. . .			R$ 278,46

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37280823396
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127119

OR - Ordinário 1127119	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	133.010,98	260,00	25.729,02

VALOR EM R$
260,00 duzentos e sessenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3971) UNIDADE: 100034

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
260,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127119	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3971) UNIDADE: 10 0034	260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,00	260,00	260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 260,00

duzentos e sessenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08156

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3971) UNIDADE: 100034

Valor 260,00
(duzentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127.119	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00
TOTAL					R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 260,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2193	260,00
TOTAL. . .			R$ 260,00

Despesa paga em 18/12/2025 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 08157

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3971) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100034

Valor 157,23
(cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127121

OR - Ordinário 1127121	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	133.270,98	1.478,36	24.250,66

VALOR EM R$ 1.478,36

um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.478,36

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127121	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3972) UNIDADE: 10 0033	1.478,36
	DESCONTOS 195,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.283,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.478,36	1.478,36	1.478,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.283,36

um mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08154

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

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

Valor . 1.478,36
(um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08155

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

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

Valor 908,03
(novecentos e oito reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127130

OR - Ordinário 1127130	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	134.749,34	2.135,38	22.115,28

VALOR EM R$
2.135,38

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3978) UNIDADE: 100025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.135,38**

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127130	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3978) UNIDADE: 10 0002	2.135,38
	DESCONTOS 130,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 2.005,38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.135,38	2.135,38	2.135,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.005,38

dois mil e cinco reais e trinta e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08146

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3978) UNIDADE: 100002

Valor 2.135,38
(dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08147

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3978) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 1.309,58
(um mil, trezentos e nove reais e cinquenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.309,58**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2438	/1 E	990020		R$ 1.309,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.309,58
TOTAL				R$ 1.309,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.309,58

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.309,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:37[illegible]390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2193	1.309,58
TOTAL. . .			R$ 1.309,58

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37[illegible]368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127133

OR - Ordinário 1127133	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	136.884,72	3.058,38	19.056,90

VALOR EM R$
3.058,38

três mil e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3979) UNIDADE: 100002

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.058,38**

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127133	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3979) UNIDADE: 10 0002	3.058,38
	DESCONTOS 65,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.993,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.058,38	3.058,38	3.058,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.993,38

dois mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08144

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3979) UNIDADE: 100002

Valor 3.058,38
(três mil e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08145

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu -

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3979) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor: 1.901,44

(um mil, novecentos e um reais e quarenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.901,44**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2440	/ 1 E	990020		R$ 1.901,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.901,44
TOTAL				R$ 1.901,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.901,44

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.901,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01465877390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2193	1.901,44
TOTAL. . .			R$ 1.901,44

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37298623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1127139

OR - Ordinário 1127139	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.000,00	139.943,10	2.730,00	16.326,90

VALOR EM R$
2.730,00

dois mil, setecentos e trinta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.730,00

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127139	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3973) UNIDADE: 10 0027	2.730,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 2.730,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.730,00

dois mil, setecentos e trinta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08150

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3973) UNIDADE: 100027

Valor 2.730,00
(dois mil, setecentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08151

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3973) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100027

Valor 1.741,20
(um mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 1.741,20

EMP/SUB	Nº	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2447	/1	E	990020		R$ 1.741,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.741,20
TOTAL					R$ 1.741,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.741,20

Despesa Líquida: . . . . . R$ 1.741,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01401077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2193	1.741,20
TOTAL. . .			R$ 1.741,20

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37286228368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário **1218041**

OR - Ordinário 1218041	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
172.673,10	147.269,68	390,00	25.013,42

VALOR EM R$ 390,00 trezentos e noventa reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4043) UNIDADE: 100029

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 390,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218041	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4043) UNIDADE: 100029	390,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **390,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral.
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
390,00	390,00	390,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 390,00

trezentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08172

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4043) UNIDADE : 100029

Valor 390,00
(trezentos e noventa reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 390,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218041	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,00
TOTAL					R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 390,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1595	390,00
TOTAL. . .			R$ 390,00

Despesa paga em 19/12/2025 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 08178

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4044) CONTRAP
ARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100034

Valor 157,23
(cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003183/ 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 ADMINSTRAÇÃO - NOVEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/12/2025 Hora: 10:07:46

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25347.3388645-8

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000416941936**

Valor Total do Documento: **21.933,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	8.694,48			8.694,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	12.191,04			12.191,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.048,42			1.048,42
	Totais	**21.933,94**			**21.933,94**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 13/12/2025 09:35:35

85890000219 3 33940385253 0 53071625347 3 33886458070 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000219 3 33940385253 0 53071625347 3 33886458070 0



CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25347.3388645-8
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	21.933,94

Pague com o PIX



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		12

Salário Contribuição dos Trabalhadores
23.526,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.901,44
Empresa (+)	2.823,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	235,26
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.894,82

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		12

Salário Contribuição dos Trabalhadores
23.526,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.901,44
Empresa (+)	2.823,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	235,26
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.894,82

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/12/2025 10:11:23

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS									
ATANASIO JOSE DOURADO DE S(	305-2	19012333558	20/00	3.500,00	420,00	0,00	35,00	313,40	0,00
BERNADETE DA SILVA LIMA	861-1	13650601892	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DANILO DE LIMA RODRIGUES	1007-1	13727364474	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DOMINGOS PORTELA ALVES	281-2	12242834306	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MACH/	299-2	19047521024	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	325-2	20661484178	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
LAIANE DE SOUSA DE RESENDE	991-1	19059752514	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	634-2	16593622355	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	275-2	12632981982	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DE JE	507-2	20696582230	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
SILMARA CRISTINA CARDOSO DC	306-2	19047808447	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
WILLIAN CARVALHO PORTELA	415-2	26773997052	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
12	23.526,00	1.901,44	2.823,12	235,26	0,00	65,00	**4.894,82**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
16.426,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.309,58
Empresa (+)	1.971,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	164,26
Dedução do FPAS (-)	130,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.314,96

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
16.426,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.309,58
Empresa (+)	1.971,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	164,26
Dedução do FPAS (-)	130,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.314,96

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/12/2025 10:11:23

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA									
Unidade Orçamentária: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO									
ANTONIO ARAUJO SANTOS	276-2	19047520931	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CARLOS ALBERTO DO NASCIMEN	723-2	16276335186	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	130,00
DIANA DE MELO SOUSA	322-2	21204937208	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	386-2	12668451487	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES	508-2	11977111321	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
FRANCISCO FELIPE SANTOS	846-1	16202435519	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
IVAN EDIO DA CRUZ PIO	579-2	16202469340	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTO	329-2	20062206871	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LUCAS COELHO NUNES	298-2	20645260279	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	16.426,00	1.309,58	1.971,12	164,26	0,00	130,00	3.314,96

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
9	16.426,00	1.309,58	1.971,12	164,26	0,00	130,00	3.314,96

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.800,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	512,63
Empresa (+)	696,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	58,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.266,63

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.800,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	512,63
Empresa (+)	696,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	58,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.266,63

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/12/2025 10:11:23

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS									
Unidade Orçamentária: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO									
FRANCISCO DA SILVA RODRIGUE	287-2	12968581165	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
LUCIMAR RABELO DE SOUSA	340-2	20710958328	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.800,00	512,63	696,00	58,00	0,00	0,00	**1.266,63**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.800,00	512,63	696,00	58,00	0,00	0,00	**1.266,63**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100027 - GABINETE DO PREFEITO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
21.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.741,20
Empresa (+)	2.520,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	210,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.471,20

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100027 - GABINETE DO PREFEITO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
21.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.741,20
Empresa (+)	2.520,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	210,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.471,20

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/12/2025 10:11:23

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100027 - GABINETE DO PREFEITO									
JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTF	263-1	12756659489	19/00	7.000,00	840,00	0,00	70,00	789,58	0,00
MAGNUM FERNANDO CARDOSO	266-1	19028078781	19/00	14.000,00	1.680,00	0,00	140,00	951,62	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	21.000,00	1.741,20	2.520,00	210,00	0,00	0,00	4.471,20

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/12/2025 10:11:23

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS									
Unidade Orçamentária: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO									
FRANCISCA DAS CHAGAS MENDE	331-2	16193460153	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	**893,40**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	**893,40**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
11.372,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	908,03
Empresa (+)	1.364,64
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	113,72
Dedução do FPAS (-)	195,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.191,39

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
11.372,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	908,03
Empresa (+)	1.364,64
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	113,72
Dedução do FPAS (-)	195,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.191,39

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/12/2025 10:11:23

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO									
ANA MARIA FONTENELE DOS SAI	995-1	21231803403	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CARLOS PEDRO GUIMARAES AR/	307-2	12789539482	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	195,00
ERICA DE JESUS VIEIRA	324-3	26860492005	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAU	892-1	17025813735	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA	351-2	12386103554	20/00	3.500,00	420,00	0,00	35,00	313,40	0,00
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	868-1	17014957455	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	11.372,00	908,03	1.364,64	113,72	0,00	195,00	2.191,39

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
8	32.372,00	2.649,23	3.884,64	323,72	0,00	195,00	6.662,59

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	157,23
Empresa (+)	240,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	20,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
417,23

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	157,23
Empresa (+)	240,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	20,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
417,23

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/12/2025 10:11:23

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Unidade Orçamentária: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO									
HILDA NERES MACHADO NETA	309-2	19031297405	20/00	2.000,00	240,00	0,00	20,00	157,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.000,00	157,23	240,00	20,00	0,00	0,00	417,23

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.000,00	157,23	240,00	20,00	0,00	0,00	417,23

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.600,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	278,46
Empresa (+)	432,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	36,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
746,46

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.600,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	278,46
Empresa (+)	432,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	36,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
746,46

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/12/2025 10:11:23

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO									
JARDEL NERIS DOS SANTOS	327-3	16224797340	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
MARCELO RIBEIRO FRANCO	302-2	16377027754	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.600,00	278,46	432,00	36,00	0,00	0,00	**746,46**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
14	27.126,00	2.179,90	3.255,12	27,126	0,00	65,00	**5.641,28**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.118,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	765,71
Empresa (+)	1.094,16
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	91,18
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.951,05

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.118,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	765,71
Empresa (+)	1.094,16
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	91,18
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.951,05

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER									
Unidade Orçamentária: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO									
CAIO RENAN PORTELA MACHADO	282-2	20063782310	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DAIARA DE CARVALHO ALMIRANT	756-2	26771833893	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
EULALIA CASTELO BRANCO SOUS	848-1	17072798488	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	260-2	12183446643	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	9.118,00	765,71	1.094,16	91,18	0,00	0,00	1.951,05

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	9.118,00	765,71	1.094,16	91,18	0,00	0,00	1.951,05

Emissão de comprovantes

G331190938499948 1
19/12/2025 09:43:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.06
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000219-3 33940385253-0
53071625347-3 33886458070-0
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25347.3388645-8
Valor Total 21.933,94

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

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: C.D92.336.FCB.C6D.F4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218025

OR - Ordinário 1218025	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
172.673,10	142.673,10	2.762,37	27.237,63

VALOR EM R$ 2.762,37

dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4048) UNIDADE: 100002

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.762,37

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4048) UNIDADE: 100002	2.762,37
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.762,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.762,37	2.762,37	2.762,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.762,37

dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08166

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4048) UNIDADE : 100002

Valor 2.762,37
(dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08167

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4048) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 1.730,66
(um mil, setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 1.730,66

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2647	/1 E	990020		R$ 1.730,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.730,66
TOTAL				R$ 1.730,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.730,66

Despesa Líquida: . . . . . R$ 1.730,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:37205123390
SILMARA CRISTINA CARDOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1595	1.730,66
TOTAL. . .			R$ 1.730,66

Despesa paga em 19/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37206623368
IVANILDA CARDOSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218035

OR - Ordinário 1218035	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
172.673,10	145.616,37	1.185,34	25.871,39

VALOR EM R$
1.185,34

um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4039) UNIDADE: 100112.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.185,34

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218035	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4039) UNIDADE: 100112	1.185,34
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.185,34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.185,34	1.185,34	1.185,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.185,34

um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08183

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4039) UNIDADE : 100112

Valor 1.185,34

(um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08184

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4039) CONTRAP ARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor 765,71
(setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 765,71**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2655	/1 E	990020		R$ 765,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,71
TOTAL				R$ 765,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,71

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 765,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:39[illegible]390
SILMARA CRISTINA DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1595	765,71
TOTAL. . .			R$ 765,71

Despesa paga em 19/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:[illegible]
IVANILDA CARDOSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218038

OR - Ordinário 1218038	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
172.673,10	146.801,71	467,97	25.403,42

VALOR EM R$ 467,97

quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4040) UNIDADE: 100040

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
467,97

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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 1218038 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4040) UNIDADE: 100040	467,97
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 467,97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
467,97	467,97	467,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 467,97

quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08179

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4040) UNIDADE : 100040

Valor 467,97
(quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08180

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4040) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100040

Valor 278,46
(duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 278,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2658	/1	E	990020		R$ 278,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,46
TOTAL					R$ 278,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 278,46

Despesa Líquida: . . . . . R$ 278,46

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:39390[illegible]
SILMARA CRISTINA [illegible] DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1595	278,46
TOTAL. . .			R$ 278,46

Despesa paga em 19/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:[illegible]
IVANILDA CARDOSO [illegible]
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218044

OR - Ordinário 1218044	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
172.673,10	147.659,68	260,00	24.753,42

VALOR EM R$ 260,00 duzentos e sessenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4044) UNIDADE: 100034

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 260,00

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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 1218044 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

Fornededor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MAIERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4044) UNIDADE: 100034	260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 260,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,00	260,00	260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 260,00

duzentos e sessenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08177

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4044) UNIDADE : 100034

Valor 260,00
(duzentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 260,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218044	7/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00
TOTAL				R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 260,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1595	260,00
TOTAL. . .			R$ 260,00

Despesa paga em 19/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____

CGC/CPF:_____

ORDEM DE PAGAMENTO 08173

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4043) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100029

Valor 253,40
(duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218045

OR - Ordinário 1218045	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
172.673,10	147.919,68	753,99	23.999,43

VALOR EM R$
753,99 setecentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4046) UNIDADE: 100026

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
753,99

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218045	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4046) UNIDADE: 100026	753,99
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **753,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
753,99	753,99	753,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 753,99

setecentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos. * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08170

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4046) UNIDADE : 100026

Valor 753,99
(setecentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 753,99

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218045	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 753,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 753,99
TOTAL				R$ 753,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 753,99

Despesa Líquida: . . . . . R$ 753,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:39[illegible]390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1595	753,99
TOTAL. . .			R$ 753,99

Despesa paga em 19/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:[illegible]
IVANILDA CARDOSO[illegible]
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 08171

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4046) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor. 512,63

(quinhentos e doze reais e sessenta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 512,63

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2663	/1 E	990020		R$ 512,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 512,63
TOTAL				R$ 512,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 512,63

Despesa Líquida: . . . . . R$ 512,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1595	512,63
TOTAL. . .			R$ 512,63

Despesa paga em 19/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218047

OR - Ordinário 1218047	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
172.673,10	148.673,67	1.938,02	22.061,41

VALOR EM R$ 1.938,02

um mil, novecentos e trinta e oito reais e dois centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4047) UNIDADE: 100025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.938,02

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218047	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MAIERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4047) UNIDADE: 100025	1.938,02
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 1.938,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.938,02	1.938,02	1.938,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.938,02

um mil, novecentos e trinta e oito reais e dois centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08168

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4047) UNIDADE : 100025

Valor 1.938,02

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

ORDEM DE PAGAMENTO 08169

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4047) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 1.195,73
(um mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1218052

OR - Ordinário 1218052	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
172.673,10	150.611,69	1.376,64	20.684,77

VALOR EM R$
1.376,64

um mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4045) UNIDADE: 100033

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.376,64

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218052	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4045) UNIDADE: 100033	1.376,64
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.376,64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.376,64	1.376,64	1.376,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.376,64

um mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08174

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4045) UNIDADE : 100033

Valor 1.376,64
(um mil, trezentos e setenta e seis 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 08175

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4045) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 847,09

(oitocentos e quarenta e sete reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003240/ 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:
13° SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/12/2025 Hora: 09:53:57

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
2025	19/12/2025	07.16.25351.4939570-7

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000419973004
13º salário

Valor Total do Documento: **15.958,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	6.174,30			6.174,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	9.031,74			9.031,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	752,64			752,64
	Totais	**15.958,68**			**15.958,68**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 17/12/2025 17:44:32

85820000159 3 58680385253 2 53071625351 1 49395707062 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000159 3 | 58680385253 2 | 53071625351 1 | 49395707062 0

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25351.4939570-7
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	15.958,68

Pague com o PIX

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		12

Salário Contribuição dos Trabalhadores
21.249,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
13/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.730,66
Empresa (+)	2.549,88
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	212,49
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
4.493,03

Autenticação Mecânica

- - - -

Relação da Contribuição Previdenciária

17/12/2025 17:02:01

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS									
ATANASIO JOSE DOURADO DE SI	305-2	19012333558	20/00	3.500,00	420,00	0,00	35,00	313,40	0,00
BERNADETE DA SILVA LIMA	861-1	13650601892	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DANILO DE LIMA RODRIGUES	1007-1	13727364474	20/00	885,50	106,26	0,00	8,86	66,41	0,00
DOMINGOS PORTELA ALVES	281-2	12242834306	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MACH/	299-2	19047521024	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	325-2	20661484178	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
LAIANE DE SOUSA DE RESENDE	991-1	19059752514	20/00	1.012,00	121,44	0,00	10,12	75,90	0,00
NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	634-2	16593622355	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	275-2	12632981982	20/00	379,50	45,54	0,00	3,80	28,46	0,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DE JE	507-2	20696582230	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
SILMARA CRISTINA CARDOSO DC	306-2	19047808447	20/00	4.000,00	480,00	0,00	39,99	373,40	0,00
WILLIAN CARVALHO PORTELA	415-2	26773997052	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
12	21.249,00	1.730,66	2.549,88	212,49	0,00	0,00	**4.493,03**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		8

Salário Contribuição dos Trabalhadores
14.908,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
13/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.195,73
Empresa (+)	1.788,95
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	149,07
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.133,75

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		8

Salário Contribuição dos Trabalhadores
14.908,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Fechamento 13º Salário

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.195,73
Empresa (+)	1.788,95
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	149,07
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.133,75

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/12/2025 17:02:01

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA									
Unidade Orçamentária: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO									
ANTONIO ARAUJO SANTOS	276-2	19047520931	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DIANA DE MELO SOUSA	322-2	21204937208	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	386-2	12668451487	20/00	4.000,00	479,99	0,00	39,99	373,40	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES	508-2	11977111321	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
FRANCISCO FELIPE SANTOS	846-1	16202435519	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
IVAN EDIO DA CRUZ PIO	579-2	16202469340	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTO:	329-2	20062206871	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LUCAS COELHO NUNES	298-2	20645260279	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
8	14.908,00	1.195,73	1.788,95	149,07	0,00	0,00	**3.133,75**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
8	14.908,00	1.195,73	1.788,95	149,07	0,00	0,00	**3.133,75**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.800,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
13/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	512,63
Empresa (+)	696,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	57,99
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.266,62

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
5.800,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Fechamento 13º Salário

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	512,63
Empresa (+)	696,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	57,99
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.266,62

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/12/2025 17:02:01

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS									
Unidade Orçamentária: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO									
FRANCISCO DA SILVA RODRIGUE	287-2	12968581165	20/00	4.000,00	480,00	0,00	39,99	373,40	0,00
LUCIMAR RABELO DE SOUSA	340-2	20710958328	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.800,00	512,63	696,00	57,99	0,00	0,00	**1.266,62**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.800,00	512,63	696,00	57,99	0,00	0,00	**1.266,62**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
13/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	253,40
Empresa (+)	360,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	30,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
643,40

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Fechamento 13º Salário

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	253,40
Empresa (+)	360,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	30,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
643,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/12/2025 17:02:01

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS									
Unidade Orçamentária: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO									
FRANCISCA DAS CHAGAS MENDE	331-2	16193460153	20/00	3.000,00	360,00	0,00	30,00	253,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	3.000,00	253,40	360,00	30,00	0,00	0,00	**643,40**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	3.000,00	253,40	360,00	30,00	0,00	0,00	**643,40**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.589,50

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
13/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	847,09
Empresa (+)	1.270,74
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	105,90
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.223,73

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		6

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.589,50

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Fechamento 13º Salário

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	847,09
Empresa (+)	1.270,74
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	105,90
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.223,73

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/12/2025 17:02:01

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO									
ANA MARIA FONTENELE DOS SAI	995-1	21231803403	20/00	885,50	106,26	0,00	8,86	66,41	0,00
CARLOS PEDRO GUIMARAES ARA	307-2	12789539482	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
ERICA DE JESUS VIEIRA	324-3	26860492005	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAU	892-1	17025813735	20/00	1.650,00	198,00	0,00	16,50	125,73	0,00
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA	351-2	12386103554	20/00	3.500,00	420,00	0,00	35,00	313,40	0,00
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	868-1	17014957455	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	10.589,50	847,09	1.270,74	105,90	0,00	0,00	**2.223,73**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	10.589,50	847,09	1.270,74	105,90	0,00	0,00	**2.223,73**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
13/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	157,23
Empresa (+)	240,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	20,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
417,23

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Fechamento 13º Salário

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	157,23
Empresa (+)	240,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	20,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
417,23

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/12/2025 17:02:01

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Unidade Orçamentária: 100034 - PROCURADORIA-COMISSIONADO									
HILDA NERES MACHADO NETA	309-2	19031297405	20/00	2.000,00	240,00	0,00	20,00	157,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.000,00	157,23	240,00	20,00	0,00	0,00	417,23

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	2.000,00	157,23	240,00	20,00	0,00	0,00	417,23

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.600,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
13/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	278,46
Empresa (+)	431,99
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	35,98
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
746,43

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.600,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Fechamento 13º Salário

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	278,46
Empresa (+)	431,99
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	35,98
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
746,43

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/12/2025 17:02:01

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO									
JARDEL NERIS DOS SANTOS	327-3	16224797340	20/00	1.800,00	215,99	0,00	17,99	139,23	0,00
MARCELO RIBEIRO FRANCO	302-2	16377027754	20/00	1.800,00	216,00	0,00	17,99	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.600,00	278,46	431,99	35,98	0,00	0,00	**746,43**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
14	24.849,00	2.009,12	2.981,87	248,47	0,00	0,00	**5.239,46**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.118,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
13/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	765,71
Empresa (+)	1.094,16
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	91,18
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.951,05

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.118,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Fechamento 13º Salário

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	765,71
Empresa (+)	1.094,16
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	91,18
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.951,05

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/12/2025 17:02:01

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER									
Unidade Orçamentária: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO									
CAIO RENAN PORTELA MACHADO	282-2	20063782310	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DAIARA DE CARVALHO ALMIRANT	756-2	26771833893	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
EULALIA CASTELO BRANCO SOUS	848-1	17072798488	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	260-2	12183446643	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	9.118,00	765,71	1.094,16	91,18	0,00	0,00	1.951,05

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	9.118,00	765,71	1.094,16	91,18	0,00	0,00	1.951,05

Emissão de comprovantes

G3331910016148081
19/12/2025 11:22:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.22.28
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000159-3   58680385253-2
                   53071625351-1   49395707062-0
Data do pagamento                      19/12/2025
Numero do Documento          07.16.25351.4939570-7
Valor Total                               15.958,68
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121907
AUTENTICACAO SISBB:          6.FEE.A2E.583.82B.D2E
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218075

OR - Ordinário 1218075	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
165.273,10	164.380,45	607,20	285,45

VALOR EM R$
607,20
seiscentos e sete reais e vinte centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
607,20

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218075	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 33	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.	607,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **607,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
607,20	607,20	607,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 607,20

seiscentos e sete reais e vinte centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08668

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

Valor 607,20
(seiscentos e sete reais e vinte centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 607,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218075	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 607,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,20
TOTAL					R$ 607,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,20

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 607,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	941	607,20
TOTAL. . .			R$ 607,20

Despesa paga em 18/12/2025 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 08669

DATA: 18/12/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

Valor 166,98

(cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08670

DATA: 18/12/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOS.

Valor 166,98

(cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) * * *

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25347.3391260-2

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000416941936**

Valor Total do Documento: **941,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	333,96			333,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	607,20			607,20
	Totais	**941,16**			**941,16**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 13/12/2025 09:38:25

85850000009 6 41160385253 0 53071625347 3 33912602337 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000009 6 | 41160385253 0 | 53071625347 3 | 33912602337 3

CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.25347.3391260-2
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 941,16

Pague com o PIX

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100071 - SEC. ADMINISTRAÇÃO- AUTONOMOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	333,96
Empresa (+)	607,20
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	
Dedução do FPAS (-)	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
941,16

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

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

100071 - SEC. ADMINISTRAÇÃO- AUTONOMOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
		2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	333,96
Empresa (+)	607,20
Outras Entidades (+)	
Acidente (+)	
Dedução do FPAS (-)	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
941,16

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

04/12/2025 10:13:33

Reg.	Nome	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor Recolher
10003	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA	16202436736	13/00	1.518,00	303,60	0,00	166,98	470,58
10003	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR	14492086850	13/00	1.518,00	303,60	0,00	166,98	470,58

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor da Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor a Recolher
2	3.036,00	607,20	0,00	333,96	941,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.06
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000009-6 41160385253-0
53071625347-3 33912602337-3
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25347.3391260-2
Valor Total 941,16

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

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: D.00B.9A4.22E.195.972

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1210033

OR - Ordinário 1210033	FICHA: 34	DATA: 10/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03.458.141/0001-40 CÓDIGO: 32
ENDEREÇO: Avenida Joao XXIII TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.484.910,31	1.384.585,98	100.000,00	324,33

VALOR EM R$
100.000,00 cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**100.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/12/2025 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	1210033	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: 32 **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: Avenida Joao XXIII TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.	100.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 100.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 100.000,00
cem mil reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08704

DATA: 10/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025
Credor..: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 32
Endereço: Avenida Joao XXIII
Cidade..: TERESINA CEP: 64045-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 7220-6.

Valor: **100.000,00**
(cem mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 100.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1210033	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.91.00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00
TOTAL				R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 100.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
Assinado digitalmente por SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
Data: 2024-01-26 16:54:36

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	100000	100.000,00
TOTAL. . .			R$ 100.000,00

Despesa paga em 10/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Data: 2024-01-29 16:31:42

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

G3360220446755871
02/01/2026 21:32:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	3.500,00	D
				02/12 10:43 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	15.000,00	D
				02/12 10:43 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.617,17	D
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.371.100.018.593	13,08	D
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.630,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	5.930,52	D
				09/12 10:23 CDC CONS PM CAXINGO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.930,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.528,01 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	481.619,02 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	61.175,53 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	600.758,50 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem 198/23	350	252,79 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	300,88 C	
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	19.249,83	D
				10/12 16:51 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	99.335,23	D
				10/12 11:02 PM CAXINGO - EC 29			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	165.558,72	D
				10/12 11:02 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.639,36	D
				10/12 11:03 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	9.159,96	D
				10/12 11:03 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	43.067,11	D
				10/12 11:03 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	103,61	D
				10/12 11:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	22,04	D
				10/12 11:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,35	D
				10/12 11:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	970,58	D
				10/12 16:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.561,47	D
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	6.619,33	D
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,52	D
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	3,00	D
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.284,46	D
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	83.422,05	D
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	37,91	D
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	111.229,40	D

10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	50,55 D
10/12/2025	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.895.871.010.100		100.000,00 D
10/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui		121.001	59.632,17 D
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO		48.955	864,00 D
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	508.815,08 D 0,00 C
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 18/12 11:18 35256648349 EDMUNDO DO NAS	181.118.497.177.721		700,00 C
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 18/12 11:22 00035256648349 EDMUNDO DO	181.122.586.331.882		379,50 C
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 18/12 13:16 00099225000359 FRANCISCO J	181.316.245.782.512		1.000,00 C
18/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 18/12 14:25 CAMARA MUN CAXINGO	551.679.000.007.219		100.000,00 D
18/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 18/12 14:43 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363		46.000,00 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.647	10.811,02 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.648	5.172,61 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.649	15.479,81 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.650	2.262,00 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.651	12.590,25 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.652	1.784,02 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.653	1.818,36 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.654	1.287,14 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.655	1.233,34 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.656	7.478,53 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.657	3.321,54 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.658	3.268,51 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.659	1.842,77 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.660	7.952,65 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.661	2.746,60 D
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.801	21.933,94 D
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.802	941,16 D
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	245.844,75 C 0,00 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	35.745,45 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	446.326,14 C
19/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem 198/23		350	219,12 C
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	4.820,71 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	2,19 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	72.310,73 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	32,86 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	96.414,31 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	43,82 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ		121.901	1.404,15 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE		121.902	1.404,15 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 61832974375 DANILO DE LIMA RO		121.903	819,09 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA		121.904	1.660,77 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		121.905	1.404,15 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA		121.906	1.505,00 D
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.907	15.958,68 D
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025		106.129.681	19,91 D
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	6,64 D

		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	29,87 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	56,41 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	13,27 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	19,91 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.913	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.914	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.915	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.916	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.917	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.918	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.252,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	4.949,15 D	
		EQUATORIAL PIAUI			
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.949,15 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	1.000,00 D	
		23/12 14:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	379,50 D	
		23/12 14:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	700,00 D	
		23/12 14:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.032.305	13.652,36 D	
		23/12 14:52 TRANSF ESPECIAIS-2202653			
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.731,86 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,90 D	
		24/12 12:19 P M CAXINGO MOVIMENTO			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	20.000,00 D	
		24/12 12:18 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D	
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	8.342,68 D	
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	510,00 D	
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			

24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		455,40 D
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		525,00 D
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		522,88 D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		455,40 D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		7.796,40 D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		525,00 D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		525,00 D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		510,00 D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.275	1.842,77 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.276	8.958,44 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.277	3.562,09 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.278	15.884,36 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.279	5.172,61 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.280	10.811,02 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.281	16.838,27 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.282	2.171,08 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.283	2.561,28 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.284	3.336,14 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.285	22.398,02 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.294	1.660,77 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.295	3.321,54 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.296	3.511,84 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.297	8.237,53 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.298	3.511,84 D
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	154.548,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		75,90 D
		26/12 13:01 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		22.500,00 D
		26/12 13:18 P M CAXINGO MOVIMENTO			
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		12.000,00 D
		26/12 12:07 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		21.600,00 D
		26/12 13:18 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.044.000.024.996		405.900,00 D
		26/12 13:17 IL P EVENTOS LTDA			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	1.275,12 D
		104 4366 92766803300 FRANCISCA MARIA D			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	805,51 D
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	1.404,15 D
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	1.404,15 D
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	1.404,15 D
		104 4366 61832974375 DANILO DE LIMA RO			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	1.404,15 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	1.660,77 D
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	1.442,10 D
		104 3880 01679476300 ABIDIAS JOSE LOPE			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681		3,32 D
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681		6,64 D
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681		3,32 D

		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	13,27 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	16,59 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	19,91 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	29,87 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	56,41 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.122	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.123	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.124	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.125	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.126	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.127	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.128	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.129	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	473.163,17 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	4.559,32 D	
		29/12 11:49 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	955,61 D	
		29/12 11:49 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	227,70 D	
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.027.290	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.755,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.072,89 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	481.913,72 C	
30/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem 198/23	350	233,18 C	
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.020.133	274.522,65 D	
		30/12 08:36 M R DE MELO LOCACOES			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	5.602,50 D	
		30/12 08:46 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	5.129,85 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2,33 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	76.947,98 D	

30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saude	850	34,97 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	102.597,31 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	46,63 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.332,53 D	
		033 4326 042695818000116 MAGDA BARBOSA			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	853.641.100.054.842	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.989,96 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	29,45 C	
		31/12 14:38 CAMARA MUN CAXINGO			
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,45 D	
31/12/2025	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

1229006

OR - Ordinário 1229006	FICHA: 34	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI — 06.981.344/0001-05 — CÓDIGO: 251
ENDEREÇO: PC EDGARD NOGUEIRA — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.473.910,31	1.357.091,87	27.494,11	89.324,33

VALOR EM R$
27.494,11
vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO: PREC 23481, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081220000009645423 DA CONTA 7220-6.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
27.494,11

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025
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	1229006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornededor: 251 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI — CPF/CNPJ :06.981.344/0001-05
ENDEREÇO: PC EDGARD NOGUEIRA — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO: PREC 23481, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081220000009645423 DA CONTA 7220-6.	27.494,11
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **27.494,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.91.04 Desdobro 04	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.494,11	27.494,11	27.494,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 27.494,11

vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos *

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

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

CAXINGÓ 29/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 08199

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CNPJ: 06.981.344/0001-05 Cod: 251

Endereço: PC EDGARD NOGUEIRA

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-830

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO: PREC 23481, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID NR. 081220000009645423 DA CONTA 7220-6.

Valor 27.494,11
(vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003298/ 2025

Proprietário/Interessado: TRIBUNAL DE JUSTICA PIAUI
CPF/CNPJ: 06981344000105
Endereço: Nº:
Bairro:
Cidade:
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 15:14:18

TRIBUNAL DE JUSTICA PIAUI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Réu: MUNICIPIO DE CAXINGO
EC 62/2009 - PRECATÓRIOS - PRECATÓRIOS
Processo: PREC 23481 - ID 08122000009645423
Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep. Judicia
Texto de Responsabilidade do Depositante: Acordo no processo 0751728-27.2024.8.18.0000

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 36141.646178 8 13400002749411**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAXINGO CNPJ: 01.612.618/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. PI - PROCESSO: PREC 23481 - 06981344000105 EC 62/2009 - PRECATÓRIOS - PRECATÓRIOS

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. PI - 06981344000105

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850136141646	08122000009645423	28/01/2026	27.494,11	27.494,11

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 36141.646178 8 13400002749411**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
28/01/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
28/01/2026	08122000009645423	ND	N	29/12/2025

Nosso-Número
28365850136141646

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
08122000009645423	17	R$		

(=) Valor do Documento
27.494,11

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081220000009645423
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
27.494,11

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAXINGO CNPJ: 01.612.618/0001-75
TRIBUNAL DE JUSTICA. PI - PROCESSO: PREC 23481 - 06981344000105 EC 62/2009 - PRECATÓRIOS - PRECATÓRIOS

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. PI - 06981344000105

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:34
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501436141646178813400002749411
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA. PI
CNPJ: 06.981.344/0001-05
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO	122.903
NOSSO NUMERO	28365850136141646
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	27.494,11
VALOR COBRADO	27.494,11

NR.AUTENTICACAO 6.0E0.B66.757.74F.EF7

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

1127122

OR - Ordinário 1127122	FICHA: 36	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	55.773,75	242,88	20.983,37

VALOR EM R$ 242,88 duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3974) UNIDADE: 100035

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**242,88**

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127122	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3974) UNIDADE: 10 0035	242,88
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **242,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,88	242,88	242,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 242,88

duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08550

DATA: 24/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3974) UNIDADE: 100035

Valor 242,88
(duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 242,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
127122	/ 1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 242,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,88
TOTAL					R$ 242,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,88

Despesa Líquida: . . . . . R$ 242,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:12957177390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4554	242,88
TOTAL. . .			R$ 242,88

Despesa paga em 24/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37296823368
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 08551

DATA: 24/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3974) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 212,52 -
(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 11/2025 | **Vencimento:** 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.318,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**455,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 455,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.318,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	455,40
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 455,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

02/12/2025 10:20:42

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Unidade Orçamentária: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO									
MANOEL PEREIRA LEAL	128-1	19029017506	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.518,00	212,52	242,88	0,00	0,00	0,00	**455,40**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.518,00	212,52	242,88	0,00	0,00	0,00	**455,40**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.218,00	450,52	514,88	0,00	0,00	0,00	**965,40**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.218,00	450,52	514,88	0,00	0,00	0,00	**965,40**

```
24/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:22:08
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                                455,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.B0D.BE7.858.26E.9FD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1127125

OR - Ordinário 1127125	FICHA: 36	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	56.016,63	280,00	20.703,37

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3977) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 280,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127125	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3977) UNIDADE: 10 0020	280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral,
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

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

VALOR A SER PAGO R$ 280,00

duzentos e oitenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08555

DATA: 24/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3977) UNIDADE: 100020

Valor 280,00

(duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08556

DATA: 24/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3977) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 245,00
(duzentos e quarenta e cinco reais) * * *

4.177

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 11/2025 | **Vencimento:** 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.550,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 11/2025 | **Vencimento:** 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.550,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

02/12/2025 10:30:35

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS									
Unidade Orçamentária: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO									
IVANILDA CARDOSO DA SILVA	77-1	17044008230	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

```
24/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:22:09
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                              525,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.8CE.549.142.03E.F27
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1127128

OR - Ordinário 1127128	FICHA: 36	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	56.296,63	280,00	20.423,37

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3980) UNIDADE: 100012

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
280,00

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127128	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3980) UNIDADE: 10 0012	280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

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

VALOR A SER PAGO R$ 280,00

duzentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08548

DATA: 24/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3980) UNIDADE: 100012

Valor 280,00
(duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08549

DATA: 24/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3980) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 245,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2436 /1	E 990012			R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00
TOTAL				R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 245,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5250	245,00
TOTAL. . .			R$ 245,00

Despesa paga em 24/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 11/2025 | **Vencimento:** 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 11/2025 | **Vencimento:** 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

02/12/2025 10:31:01

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS									
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS									
Unidade Orçamentária: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO									
LAURA CELIA SILVA	13-1	19018208860	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

```
24/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:22:08
167901679          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                              525,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.B4A.CF9.FDB.D1C.BF0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário 1127137

OR - Ordinário 1127137	FICHA: 36	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	56.576,63	272,00	20.151,37

VALOR EM R$ 272,00 duzentos e setenta e dois reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 272,00

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127137	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3975) UNIDADE: 10 0110	272,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **272,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
272,00	272,00	272,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 272,00

duzentos e setenta e dois reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08553

DATA: 24/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 272,00
(duzentos e setenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08554

DATA: 24/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 238,00
(duzentos e trinta e oito reais) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 11/2025 | **Vencimento:** 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.062,50
4. Valor da Base de Cálculo:	1.700,00
4.1. Empresa (16%)	272,00
4.2. Segurados (14%)	238,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	510,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**510,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

510,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.062,50
4. Valor da Base de Cálculo:	1.700,00
4.1. Empresa (16%)	272,00
4.2. Segurados (14%)	238,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	510,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	510,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

510,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

02/12/2025 10:20:42

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO									
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVA	45-1	19008016713	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.700,00	238,00	272,00	0,00	0,00	0,00	**510,00**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.700,00	238,00	272,00	0,00	0,00	0,00	**510,00**

24/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:09
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 510,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO A.71E.AEC.EC2.0FE.D97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário | **1127148**

OR - Ordinário 1127148	FICHA: 36	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	56.848,63	4.158,08	5.993,29

VALOR EM R$ 4.158,08 — quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 4.158,08

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127148	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) UNIDADE: 10 0001	4.158,08
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.158,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.158,08	4.158,08	4.158,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.158,08

quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08546

DATA: 24/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) UNIDADE: 100001

Valor.. 4.158,08

(quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.158,08**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127148 /1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.00	R$ 4.158,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.158,08
TOTAL				R$ 4.158,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.158,08

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.158,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:87405172390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	7796	4.158,08
TOTAL. . .			R$ 4.158,08

Despesa paga em 24/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:87206023368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 08547

DATA: 24/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor 3.638,32
(três mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003083/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/12/2025 Hora: 08:41:37

CAXINGO PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 30.131,60
4. Valor da Base de Cálculo:	25.988,00
4.1. Empresa (16%)	4.158,08
4.2. Segurados (14%)	3.638,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.796,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**7.796,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 7.796,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 11/2025 | Vencimento: 30/12/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 30.131,60
4. Valor da Base de Cálculo:	25.988,00
4.1. Empresa (16%)	4.158,08
4.2. Segurados (14%)	3.638,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.796,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**7.796,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 7.796,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

02/12/2025 10:30:13

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO									
ANTONIO DAS GRACAS DA CONC	66-1	20063782167	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	88-1	19025004884	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
IVAN DE SOUSA CARVALHO	76-1	20087234550	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	67-1	19049190769	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	70-1	16193487191	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LEANDRO ANTONIO DO NASCIME	85-1	16376841105	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA AURELIA LEAL DE CA	112-1	19047809885	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUI	71-1	19049190742	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCIMAR RODRIGUES DOS SA	68-1	16202423677	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	86-1	16376874143	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO FERREIRA DE ARAU.	72-1	16202432145	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA	83-1	17069282948	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO PORTELA DE MIRAN	74-1	12317881047	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	0,00
JOSE MOISES DAS CHAGAS CAR	82-1	12510629575	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ANTONIO CARVALHO CASTRO	65-1	16055065674	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
PEDRO PEREIRA LEAL	89-1	12816924140	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ADERSON COELHO DE RESENDE	63-1	12604538484	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	4.158,08	0,00	0,00	0,00	**7.796,40**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	4.158,08	0,00	0,00	0,00	**7.796,40**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	4.158,08	0,00	0,00	0,00	**7.796,40**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	25.988,00	3.638,32	4.158,08	0,00	0,00	0,00	**7.796,40**

24/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:08
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 7.796,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 3.8DC.5FE.B9E.A6C.0B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218030

OR - Ordinário 1218030	FICHA: 36	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.006,71	61.006,71	4.449,52	4.550,48

VALOR EM R$
4.449,52
quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4035) UNIDADE: 100001,

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
4.449,52

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218030	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4035) UNIDADE: 100001	4.449,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.449,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.449,52	4.449,52	4.449,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.449,52

quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos *
* *

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

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

CAXINGÓ 18/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08536

DATA: 24/12/2025 'VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4035) UNIDADE : 100001

Valor: 4.449,52
(quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08537

DATA: 24/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4035) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor . 3.893,36

(três mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 3.893,36

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2650	/1 E	990012		R$ 3.893,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.893,36
TOTAL				R$ 3.893,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.893,36

Despesa Líquida: . . . . . R$ 3.893,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:07465072390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3893	3.893,36
TOTAL. . .			R$ 3.893,36

Despesa paga em 24/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37299523368
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: 0000003204/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/12/2025 Hora: 09:01:48

CAXINGO PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 28.109,61
4. Valor da Base de Cálculo:	27.809,61
4.1. Empresa (16%)	4.449,52
4.2. Segurados (14%)	3.893,36
5. Sub-Total (4.1+4.2):	8.342,88
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**8.342,88**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 8.342,88

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 28.109,61
4. Valor da Base de Cálculo:	27.809,61
4.1. Empresa (16%)	4.449,52
4.2. Segurados (14%)	3.893,36
5. Sub-Total (4.1+4.2):	8.342,88
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**8.342,88**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 8.342,88

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

15/12/2025 10:29:11

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO									
ADERSON COELHO DE RESENDE	63-1	12604538484	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ANTONIO CARVALHO CASTRO	65-1	16055065674	21/00	1.745,70	279,31	0,00	0,00	244,40	0,00
ANTONIO DAS GRACAS DA CONC	66-1	20063782167	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	67-1	19049190769	21/00	1.745,70	279,31	0,00	0,00	244,40	0,00
FRANCIMAR RODRIGUES DOS SA	68-1	16202423677	21/00	1.745,70	279,31	0,00	0,00	244,40	0,00
FRANCISCA AURELIA LEAL DE CA	112-1	19047809885	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	70-1	16193487191	21/00	1.745,70	279,31	0,00	0,00	244,40	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUI	71-1	19049190742	21/00	1.745,70	279,31	0,00	0,00	244,40	0,00
FRANCISCO FERREIRA DE ARAU	72-1	16202432145	21/00	1.745,70	279,31	0,00	0,00	244,40	0,00
FRANCISCO PORTELA DE MIRAN	74-1	12317881047	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	0,00
IVAN DE SOUSA CARVALHO	76-1	20087234550	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE MOISES DAS CHAGAS CAR	82-1	12510629575	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA	83-1	17069282948	21/00	1.745,71	279,31	0,00	0,00	244,40	0,00
LEANDRO ANTONIO DO NASCIME	85-1	16376841105	21/00	1.745,70	279,31	0,00	0,00	244,40	0,00
LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	86-1	16376874143	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	88-1	19025004884	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
PEDRO PEREIRA LEAL	89-1	12816924140	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	27.809,61	3.893,36	4.449,52	0,00	0,00	0,00	**8.342,88**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	27.809,61	3.893,36	4.449,52	0,00	0,00	0,00	**8.342,88**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	27.809,61	3.893,36	4.449,52	0,00	0,00	0,00	**8.342,88**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
17	27.809,61	3.893,36	4.449,52	0,00	0,00	0,00	**8.342,88**

Emissão de comprovantes

G335290913275292 1
29/12/2025 11:06:28

```
24/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:39
167901679          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                                8.342,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.5FF.65F.8BC.B3F.0A2
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218031

OR - Ordinário 1218031	FICHA: 36	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.006,71	65.456,23	242,88	4.307,60

VALOR EM R$
242,88 duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4036) UNIDADE: 100035

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 242,88

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218031	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4036) UNIDADE: 100035	242,88
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **242,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,88	242,88	242,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 242,88

duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08542

DATA: 24/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4036) UNIDADE : 100035

Valor **242,88**

(duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08543

DATA: 24/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4036) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 212,52
(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.318,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**455,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 455,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.318,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	455,40
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 455,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

15/12/2025 10:25:33

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Unidade Orçamentária: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO									
MANOEL PEREIRA LEAL	128-1	19029017506	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.518,00	212,52	242,88	0,00	0,00	0,00	455,40

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.518,00	212,52	242,88	0,00	0,00	0,00	455,40

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.218,00	450,52	514,88	0,00	0,00	0,00	965,40

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.218,00	450,52	514,88	0,00	0,00	0,00	965,40

24/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:20:40
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 455,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 6.ACF.ADF.403.8F0.FDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário **1218033**

OR - Ordinário 1218033	FICHA: 36	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.006,71	65.699,11	280,00	4.027,60

VALOR EM R$ 280,00

duzentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4037) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218033	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4037) UNIDADE: 100020	280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 280,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

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

VALOR A SER PAGO R$ 280,00

duzentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08544

DATA: 24/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4037) UNIDADE : 100020

Valor 280,00
(duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08545

DATA: 24/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4037) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor **245,00**
(duzentos e quarenta e cinco reais) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.550,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.550,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

15/12/2025 10:30:11

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS									
Unidade Orçamentária: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO									
IVANILDA CARDOSO DA SILVA	77-1	17044008230	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	525,00

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	525,00

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	525,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	525,00

```
24/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:40
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                              525,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.8B1.4AE.8C5.198.37D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário | **1218040**

OR - Ordinário 1218040	FICHA: 36	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.006,71	65.979,11	272,00	3.755,60

VALOR EM R$ 272,00

duzentos e setenta e dois reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4041) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 272,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218040	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4041) UNIDADE: 100110	272,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **272,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
272,00	272,00	272,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 272,00

duzentos e setenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08176

DATA: 24/12/2025 VENCTO:24/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4041) UNIDADE : 100110

Valor 272,00

(duzentos e setenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08541

DATA: 24/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4041) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100110

Valor 238,00

(duzentos e trinta e oito reais) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.500,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.700,00
4.1. Empresa (16%)	272,00
4.2. Segurados (14%)	238,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	510,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**510,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

510,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.500,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.700,00
4.1. Empresa (16%)	272,00
4.2. Segurados (14%)	238,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	510,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	510,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

510,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

15/12/2025 10:25:33

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO									
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVA	45-1	19008016713	21/00	1.700,00	272,00	0,00	0,00	238,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.700,00	238,00	272,00	0,00	0,00	0,00	**510,00**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.700,00	238,00	272,00	0,00	0,00	0,00	**510,00**

24/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:20:40
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 510,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO A.516.1B2.7FF.40C.9E8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218049

OR - Ordinário 1218049	FICHA: 36	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.006,71	66.251,11	280,00	3.475,60

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4049) UNIDADE: 100012.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218049	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

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

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4049) UNIDADE: 100012	280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

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

VALOR A SER PAGO R$ 280,00

duzentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08538

DATA: 24/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4049) UNIDADE : 100012

Valor 280,00
(duzentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08539

DATA: 24/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4049) CONTRAP ARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais) * * *

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):	**.525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | Vencimento: 30/01/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):	**525,00**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

525,00

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

15/12/2025 10:31:04

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS									
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS									
Unidade Orçamentária: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO									
LAURA CELIA SILVA	13-1	19018208860	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.750,00	245,00	280,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**

24/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:20:39
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 525,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 8.286.293.813.022.7B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1224005

OR - Ordinário 1224005	FICHA: 36	DATA: 24/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.006,71	72.055,51	522,88	2.428,32

VALOR EM R$ 522,88

quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
522,88

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/12/2025 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	1224005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 36	DATA: 24/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.	522,88
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **522,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
522,88	522,88	522,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 522,88

quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08638

DATA: 24/12/2025 VENCTO:24/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DA SERVIDORES MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025.

Valor: 522,88
(quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003079/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/12/2025 Hora: 08:31:28

CAXINGO PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

CAXINGO - PREV

Fundo Previdenciário do Município de Caxingo - PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO
CEP:	64.228-000
FONE	(86) 3231-3188
Quantidade de Segurados:	2

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMISSIONADOS
CNPJ:	01.612.618/0001-75
Endereço:	Praça da Igreja Matriz, S/N - Centro
CEP:	64.228-000
Telefone:	(86) 3332-0015

Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária ( )Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundo de Previdência de CAXINGÓ, acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

CAXINGO (PI), / /

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 668.475.883-04

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
NOVEMBRO/2025	30/12/2025

3. Valor Remuneração Bruta:		**R$**	**7.600,00**
4. Valor da Base de Cálculo:		**R$**	**3.268,00**
4.1. Ente Público	**16,00%**	R$	522,88
4.2. Segurados	**14,00%**		
5. Total Líquido:		R$	522,88
6. Atualização Monetária			
7. Multas			
8. Juros			
TOTAL(6+7+8-9):		**R$**	**522,88**

OBS.: Transferir da conta nº 22.614-9 para a conta nº 22.115-5.

24/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:08
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 522,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 0.086.346.869.3FE.8D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1204016

OR - Ordinário 1204016	FICHA: 38	DATA: 04/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.730,00	27.880,00	600,00	2.250,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA, TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DA MRAE , SETRANS E ESCRITORIO DA POSITIVA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/12/2025 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	1204016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 04/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 04/12/2025

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

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DA MRAE , SETRANS E ESCRITORIO DA POSITIVA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08720

DATA: 04/12/2025 VENCTO:04/12/2025 PAGTO: 04/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DA MRAE , SETRANS E ESCRITORIO DA POSITIVA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

Valor 600,00
(seiscentos reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

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

DATA: 04/12/2025 saída: 04:30h	Data: 06/12/2025 retorno: 07:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para tratar assuntos de interesse do Município, junto ao escritório da MRAE, SETRANS e escritório da POSITIVA, nos dias 04 e 05 de dezembro do corrente ano.

Caxingó (PI), 04 de dezembro 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.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.773-90

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

G337281224034473 1
28/01/2026 12:46:52

Emissão de comprovantes

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.995
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8

NR. DOCUMENTO	551.679.000.016.070
NR.AUTENTICACAO	2.1D5.3B5.0BE.2EE.498

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1215019

OR - Ordinário 1215019	FICHA: 38	DATA: 15/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/12/2025

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.730,00	28.480,00	300,00	1.950,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEINFRA E ESCRITORIO DA POSITIVA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/12/2025 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	1215019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 15/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 15/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEINFRA E ESCRITORIO DA POSITIVA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08726

DATA: 15/12/2025 VENCTO:15/12/2025 PAGTO: 15/12/2025

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

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONO MICA FEDERAL, SEINFRA E ESCRITORIO DA POSITIVA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025, NA COMPANHIA D O SR. PREFEITO MUNICIPAL.

Valor 300,00
(trezentos reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

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

DATA: 15/12/2025 saída: 05:30h	Data: 16/12/2025 retorno: 06:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para tratar assuntos de interesse do Município, junto à Caixa Econômica Federal, SEINFRA e escritório da POSITIVA, no dia 15 de dezembro do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal

Caxingó (PI), 15 de dezembro de 2025.

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

.....

Recibo R$ 300,00

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

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.773-90

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

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.995
VALOR TOTAL	300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070

NR.AUTENTICACAO 4.453.653.693.524.61E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1215020

OR - Ordinário 1215020	FICHA: 38	DATA: 15/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/12/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO — 839.177.133-49 — CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.730,00	28.780,00	150,00	1.800,00

VALOR EM R$

150,00 cento e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/12/2025 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	1215020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 15/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/12/2025	

Fornededor: 11 **FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :839.177.133-49
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS 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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08727

DATA: 15/12/2025 VENCTO:15/12/2025 PAGTO: 15/12/2025

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI CNPJ: 839.177.133-49 Cod: 11

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM V IAGEM PARA TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, COM O SR. PREFEITO M UNICIPAL E SRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2025

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133- Centro- Caxingó-PI

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta**: 18.042-4

DATA: 15/12/2025 saída: 05:30h	**Data: 16/12/2025 retorno:06:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina, com o Sr. Prefeito Municipal e Sra. Secretária de Administração, no dia 15 de dezembro do corrente ano.

Caxingó (PI) - PI, 15 de dezembro de 2025.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18
Prefeito Municipal

.....

Recibo R$ 150,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF: 839.177.133-49

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:59
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.042
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CARV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.042-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070

NR.AUTENTICACAO 7.26D.2B1.9F6.D8C.C00

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223066

OR - Ordinário 1223066	FICHA: 38	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

NOME: AILTON LEAL DE CARVALHO — 011.465.863-37 — CÓDIGO: 108
ENDEREÇO: JOÃO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.730,00	27.730,00	150,00	2.850,00

VALOR EM R$
150,00 cento e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ,NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223066	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

Fornecedor: 108 **AILTON LEAL DE CARVALHO** CPF/CNPJ :011.465.863-37

ENDEREÇO: JOÃO SANTOS 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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ,NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025.	150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08719

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: AILTON LEAL DE CARVALHO CNPJ: 011.465.863-37 Cod: 108

Endereço: JOÃO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO S DO ESTADO DO PIAUÍ,NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** **CNPJ – 01.612.618/0001-75** **Rua João Santos,133 Centro-Caxingó-PI**

Nome: AILTON LEAL DE CARVALHO – CPF: 011.465.863-37

Endereço: RUA JOÃO SANTOS, 94-CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :0001 **Conta** : 37.914.492-3 **Banco:** 260

SAIDA	
DATA: 23/12/2025	

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (Uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar de assuntos de interesse deste município, junto a órgãos públicos do Estado do Piauí, no dia 23 de dezembro de 2025.

Caxingó(PI) - PI, 23 de dezembro de 2025.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18
Prefeito Municipal

.....

Recibo R$ 150,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó a importância de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado

AILTON LEAL DE CARVALHO
CPF: 011.465.863-37

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

Emissão de comprovantes

G338231503628410 1
23/12/2025 15:12:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.12.44
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:         37.914.492-3

FAVORECIDO:  AILTON LEAL DE CARVALHO
CPF/CNPJ:     011.465.863-37
VALOR: R$                                 150,00
DEBITO EM: 23/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB:        8.537.1C8.B85.257.AD5
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223068

OR - Ordinário 1223068	FICHA: 38	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

NOME: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 014.950.773-90 CÓDIGO: 35

ENDEREÇO: PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.730,00	28.930,00	300,00	1.500,00

VALOR EM R$

300,00 trezentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA. TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 23 DEZEMBRO DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223068	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 38	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 23/12/2025	
Fornededor: 35 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS		CPF/CNPJ :014.950.773-90	
ENDEREÇO:		PARNAIBA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 23 DEZEMBRO DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08729

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA GEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLIC OS DO ESTADO DO PIAUI, NO DIA 23 DEZEMBRO DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

Valor 300,00
(trezentos reais) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua João Santos, 133- Centro-Caxingó-PI

Nome: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS – CPF 014.950.773-90

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, CENTRO-CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Agencia :1679-9 Conta: 19.995-8

DATA: 22/12/2025 saída: 14:30h	Data: 23/12/2025 retorno: 15:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para tratar assuntos de interesse do município, junto à órgãos públicos do Estado do Piauí, no dia 23 de dezembro do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal

Caxingó (PI), 23 de dezembro de 2025.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18
Prefeito Municipal

.....

Recibo R$ 300,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 300,00 (Trezentos reais), referente a 01 (uma) diária, conforme o fim acima especificado.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.773-90

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:18
167901679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.995
VALOR TOTAL	300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMARA CRISTINA CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.995-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO 7.751.8ED.5BC.DF0.1AD

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1209012

OR - Ordinário 1209012	FICHA: 39	DATA: 09/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 09/12/2025

NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA — 03.845.762/0001-87 — CÓDIGO: 1538
ENDEREÇO: BR 343 KM 90 — 298

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.022.910,00	1.006.607,07	9.182,00	7.120,93

VALOR EM R$
9.182,00
nove mil, cento e oitenta e dois reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
9.182,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/12/2025 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	1209012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 09/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/12/2025

Fornecedor: 1538 COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA CPF/CNPJ :03.845.762/0001-87

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.	9.182,00
	DESCONTOS 22,04
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**9.159,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.182,00	9.182,00	9.182,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.159,96

nove mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08666

DATA: 10/12/2025 VENCTO:09/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor..: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538

Endereço: BR 343 KM 90

Cidade..: 298 CEP: 64233000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 9.182,00
(nove mil, cento e oitenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003119/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03845762000187
Endereço: ROD BER 343 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ
Fone: (86) 9983-1209

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.993

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/12/2025 Hora: 08:47:37

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: 09/12/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 9.182,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.993
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 000.001.993
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1203 8457 6200 0187 5500 2000 0019 9318 0227 7052

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	222250029859624

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	09/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		09/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AXINGO	PI			15:18:25

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	3.241,25 (35,30 %)	9.182,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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 1414,7920 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 2079,74	27101259	061	5929	LT	1.414,7920	6,49	0,00	9.182,00	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
SECRETARIA DE DMINISTRACAO Trib. Aprox.: R$: 1083,48 (Fed), R$ 2157,77 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 NFC-e: 123752, 123755, 123777, 123779, 123789, 123790, 123795, 123796, 123813, 123816, 123835, 123840, 123851, 123852, 123854, 123875, 124979, 124980, 125007, 125037, 125052, 125053, 125062, 125064, 125065, 125066, 125068, 125077, 125078, 125081, 125107, 125127, 125143, 125144, 125150, 125160, 125161, 125163, 125164, 125185, 125186, 125187, 125190, 125248. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1414,79 Vlr.ICMS Mono.: R$ 2079,74	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/12/2025 15:18:39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
CNPJ: 03.845.762/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:03:01 do dia 10/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2026.
Código de controle da certidão: **BA59.F01B.D6C6.05F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.845.762/0001-87
Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
Endereço: ROD RODOVIA BR 343 S/N KM 90 POVOADO JU / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120104271068847901

Informação obtida em 10/12/2025 08:23:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319087117

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87
Nome/Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2025 08:22:55
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 142D89AB-2436-416B-A452-779B2756F4A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 08:22:59 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219188428

CPF/CNPJ: 03.845.762/0001-87
Nome/Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/11/2025 10:38:36
VÁLIDA ATÉ 10/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 57645DA3-0F58-432F-BBFF-39F20B429D58

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/11/2025 10:38:41 -03:00

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: 76457500/2025
Expedição: 10/12/2025, às 08:25:43
Validade: 08/06/2026 - 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

G336101117774741 1
10/12/2025 11:25:59

```
10/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:03:46
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.023.112
VALOR TOTAL                                9.159,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         23.112-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.736.B15.112.4CD.908
```

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 22,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 5.93D.6D8.7AD.B2F.4A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1216042

OR - Ordinário 1216042	FICHA: 39	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

NOME: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA — 29.435.713/0001-60 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS — CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
922.910,00	915.193,34	140,00	7.576,66

VALOR EM R$
140,00
cento e quarenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GLP BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
140,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 16/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/12/2025 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	1216042	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2025	

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 ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	140,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
140,00	140,00	140,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 140,00

cento e quarenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07978

DATA: 17/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 17/12/2025

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 ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor 140,00
(cento e quarenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 140,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216042	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00
TOTAL					R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 140,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	140	140,00
TOTAL. . .			R$ 140,00

Despesa paga em 17/12/2025 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: 0000003220/ 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29435713000160
Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO: Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAUBAS DO PIAUI
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.460

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/12/2025 Hora: 10:01:40

CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/12/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 140,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.460
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 000.000.460
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1229 4357 1300 0160 5500 1000 0004 6010 0000 4616

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	**222250030652275 16/12/2025 14:57:15**

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	16/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	16/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			14:58:00

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 140,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	CARGA DE GLP BOTIJAO DE 13 KG /	27111910	0102	5102	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF, REF: A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Trib aprox R$ 0.00 Federal e R$ 20.44 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI 5FF712 - 25.2.F	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CNPJ: 29.435.713/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:21 do dia 24/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2026.
Código de controle da certidão: **FA8B.2E72.985C.652B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.435.713/0001-60
Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Endereço: AVE FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/12/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025121119055281596104

Informação obtida em 15/12/2025 10:16:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319955969

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 qualsquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2025 03:35:56
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: EF418EC0-C1B8-4D08-BF22-4C4D2B3D6190

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 03:35:58 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001022029410 7

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 08/12/2025 13:47:30
VÁLIDA ATÉ 06/02/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 8D93957B-F70A-46A3-B068-3002F13A3308

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/12/2025 13:47:26 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.435.713/0001-60
Certidão nº: 47030040/2025
Expedição: 14/08/2025, às 08:41:50
Validade: 10/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.435.713/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.02.06
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:         21.985.964-6

FAVORECIDO:  CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$                                140,00
DEBITO EM: 17/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 121703
AUTENTICACAO SISBB:        E.106.291.33C.FD3.04E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1210020

OR - Ordinário 1210020	FICHA: 39	DATA: 10/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/25		PROCESSO: 010/2025	VENCIMENTO: 10/12/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
983.410,00	905.359,64	2.487,67	75.562,69

VALOR EM R$ 2.487,67 dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.487,67

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/12/2025 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	1210020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2025

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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.

VALOR BRUTO 2.487,67

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** **2.487,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.487,67	2.487,67	2.487,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.487,67

dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 10/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 07889

DATA: 11/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 11/12/2025
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 ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.

Valor: **2.487,67**
(dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.487,67**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1210020 /1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.487,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.487,67
TOTAL				R$ 2.487,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.487,67

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.487,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:37490
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	2487	2.487,67
TOTAL. . .			R$ 2.487,67

Despesa paga em 11/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37206223368
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: 0000003132/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.625

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/12/2025 Hora: 10:07:32

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: 10/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.487,67 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.625
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. 000.006.625
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1211 4946 7300 0161 5500 1000 0066 2519 2003 7101

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	**222250029965747 - 10/12/2025 08:56:33**

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**	**10/12/2025**
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 CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0126	TEMPERO MISTO CONDIMENTO EM PO	84159020	0/102	5102	KG	5,0000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAU EM PO	84212100	0/102	5102	KG	5,0000	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 PCT 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09632	ALHO INNATURA	07032090	0/102	5102	KG	6,0000	24,5000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/102	5405	KG	50,0000	4,2000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0/400	5405	GF	10,0000	8,0500	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/400	5405	KG	14,0000	12,8500	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	21,0000	12,8500	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	FLOCAO DE ARROZ	19049000	0/400	5405	KG	20,0000	5,4000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO	11041900	0/102	5102	KG	30,0000	3,9500	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MACARRAO ESPAGUETE	11041900	0/400	5405	KG	18,0000	8,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]5968	POLPA DE FRUTAS ACEROLA PCT 1kg - ISA POLPAS	20089900	0/102	5102	KG	12,0000	7,9100	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI	02023000	0/400	5405	KG	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13259	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE 125G NAUTIQUE	16041310	0/400	5405	UN	50,0000	5,2500	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO INTEGRAL	09011110	0/400	5405	KG	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/400	5405	KG	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31298	BISCOITO TIPO POLVILHO PETAS	10063011	0/103	5102	PACOTE	10,0000	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953	POLPA DE FRUTAS MARACUJA	20089900	0/103	5102	KG	10,0000	23,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) 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 ADMINISTRACAO	

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6525 valores de R$ **2.487,67** (Dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
AGENCIA N.º: 0344
CONTA N.º: 75845-3
BANCO: Itaú

Teresina (PI), 10 de dezembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.12.10 09:21:01 -03'00'

Assinatura do Representante legal
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:41:17 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **B082.67CC.7F41.7B7F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV SAO FRANCISCO 1951 / TANCREDO NEVES / TERESINA / PI / 64076-038

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111303091917095075

Informação obtida em 24/11/2025 07:36:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500010218713568

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/11/2025 15:08:16
VÁLIDA ATÉ 02/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 27E07DE8-AD60-4080-8D4C-2401EFEE492E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/11/2025 15:08:23 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031798405O

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/10/2025 08:31:39
VÁLIDA ATÉ 20/12/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: D825652E-4DEE-4046-AADA-DD63E5CEB31E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/10/2025 08:31:44 -03:00

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: 73022682/2025
Expedição: 01/12/2025, às 06:42:28
Validade: 30/05/2026 - 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.

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: 01/12/2025, às 06:45:11, 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: **3393MJQWPU**

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: 01/12/2025, às 06:46:10, 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: **TSLFVFJLRF**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 336.499/25-28

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 07:11:37 h, do dia 24/11/2025.
Validade: 22/02/2026
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 7BA2605173F7D758
Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72
Certidão nº: 73023339/2025
Expedição: 01/12/2025, às 06:44:00
Validade: 30/05/2026 - 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.23
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$ 2.487,67
DEBITO EM: 11/12/2025
==========
DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 2.3CA.CBD.9B8.A45.E66

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2025 – 1ª VIA 3/6

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1216043

OR - Ordinário 1216043	FICHA: 39	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025

NOME: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA — 29.435.713/0001-60 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS — CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
922.910,00	915.333,34	165,00	7.411,66

VALOR EM R$
165,00
cento e sessenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ML CX COM 48 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
165,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 16/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/12/2025 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	1216043	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2025	

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 COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ML CX COM 48 UND, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.	165,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **165,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
165,00	165,00	165,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 165,00

cento e sessenta e cinco reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07979

DATA: 17/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 17/12/2025

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 COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ML CX COM 48 UND, PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor 165,00
(cento e sessenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003221/ 2025

Proprietário/Interessado: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29435713000160
Endereço: AVENIDA FRANCISCO PORTELA DOS SANTO: Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAUBAS DO PIAUI
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.461

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/12/2025 Hora: 10:03:05

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: 16/12/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 165,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.461
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 000.000.461
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1229 4357 1300 0160 5500 1000 0004 6110 0000 4621

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	**222250030652507 16/12/2025 14:59:01**

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	16/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	16/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			15:00:00

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 140,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

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	165,00

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
4	COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UNID /	22011000	0102	5102	UN	3,00	55,00	0,00	165,00	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 Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direto a Credito Fiscal de ICMS,ISS E IPI - PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasilia - DF, REF: A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Trib aprox R$ 24.67 Federal e R$ 47.85 Estadual e R$ 42.90 Importado Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI 5FF712 - 25.2.F	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CNPJ: 29.435.713/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:21 do dia 24/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2026.
Código de controle da certidão: **FA8B.2E72.985C.652B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.435.713/0001-60
Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Endereço: AVE FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/12/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025121119055281596104

Informação obtida em 15/12/2025 10:16:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319955969

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 01/12/2025 03:35:56
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: EF418EC0-C1B8-4D08-BF22-4C4D2B3D6190

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 03:35:58 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001022029410 7

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 08/12/2025 13:47:30
VÁLIDA ATÉ 06/02/2026

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: 8D93957B-F70A-46A3-B068-3002F13A3308

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/12/2025 13:47:26 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.435.713/0001-60
Certidão nº: 47030040/2025
Expedição: 14/08/2025, às 08:41:50
Validade: 10/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.435.713/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.06
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$ 165,00
DEBITO EM: 17/12/2025
==========
DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 6.08B.ECD.6EE.E01.FDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1216044

OR - Ordinário 1216044	FICHA: 39	DATA: 16/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/12/2025	

NOME: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA — 29.435.713/0001-60 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS — CARAUBAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
922.910,00	915.498,34	500,00	6.911,66

VALOR EM R$
500,00 quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML (GARRAFINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 16/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/12/2025 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	1216044	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2025	

Fornededor: 134 **CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA** CPF/CNPJ :29.435.713/0001-60
ENDEREÇO: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS CARAUBAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML (GARRAFINHA), PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03. 001/2025.

VALOR BRUTO 500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07980

DATA: 17/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 17/12/2025

Credor..: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA CNPJ: 29.435.713/0001-60 Cod: 134

Endereço: AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS

Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML (GARRAFINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.001/2025.

Valor 500,00
(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: 0000003226/ 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 ESPORTE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.466

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/12/2025 Hora: 10:08:38

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: 16/12/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 500,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.466
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 000.000.466
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1229 4357 1300 0160 5500 1000 0004 6610 0000 4679

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	**222250030658313 16/12/2025 15:36:44**

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	16/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	16/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			15:37:00

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro Valor : R$ 550,00	Descrição : Troco R$ Valor : R$ 50,00	

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	500,00

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	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	AGUA MINERAL 500 ML - (GARRAFINHA) /	22011000	0102	5102	UN	25,00	20,00	0,00	500,00	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
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 ESPORTE Trib aprox R$ 74.75 Federal e R$ 145.00 Estadual e R$ 130.00 Importado Fonte:IBPT/FECOMERCIO PI 5FF712 - 25.2.F	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CNPJ: 29.435.713/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:21 do dia 24/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2026.
Código de controle da certidão: **FA8B.2E72.985C.652B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.435.713/0001-60
Razão Social: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
Endereço: AVE FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS S/N / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/12/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025121119055281596104

Informação obtida em 15/12/2025 10:16:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319955969

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 01/12/2025 03:35:56
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: EF418EC0-C1B8-4D08-BF22-4C4D2B3D6190

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 03:35:58 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010220294107

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 08/12/2025 13:47:30
VÁLIDA ATÉ 06/02/2026

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: 8D93957B-F70A-46A3-B068-3002F13A3308

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/12/2025 13:47:26 -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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332171248266641 1
17/12/2025 13:02:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.06
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.985.964-6

FAVORECIDO: CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
CPF/CNPJ: 29.435.713/0001-60
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 17/12/2025
==========
DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: E.279.6DF.D7D.916.504

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1218073

OR - Ordinário 1218073	FICHA: 39	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA /		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA — 36.140.831/0001-06 — CÓDIGO: 1491
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.022.910,00	930.858,94	3.200,00	88.851,06

VALOR EM R$ 3.200,00 — três mil e duzentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES COM EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROJETO EDUCAÇÃO E ESPORTE EM MOCIMENTO, CONFORME CONTRATO: 05.011/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação: 999 Não se aplica
Fonte do REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 3.200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218073	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA /	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/12/2025	

Fornecedor: 1491 LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA — CPF/CNPJ :36.140.831/0001-06
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES COM EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROJETO EDUCAÇÃO E ESPORTE EM MOCIMENTO, CONFORME CONTRATO: 05.011/2025.

VALOR BRUTO 3.200,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — VALOR A PAGAR 3.200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.14 Desdobro 14	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços da Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.200,00

três mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08643

DATA: 22/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 22/12/2025

Credor..: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPO. CNPJ: 36.140.831/0001-06 Cod: 1491

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-280

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES COM EDUCAD OR FÍSICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROJETO EDUCAÇÃO E ESPORTE EM MOCIMENTO, CONFORME CONTRATO: 05.011/2025.

Valor: 3.200,00
(três mil e duzentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 3.200,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218073	71	0202002	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00
TOTAL				R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 3.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	3200	3.200,00
TOTAL. . .			R$ 3.200,00

Despesa paga em 22/12/2025 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: 0000003256/ 2025

Proprietário/Interessado: LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 36140831000106
Endereço: Rua Benjamin Constant Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Teresina
Fone: (86) 8110-0859

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.001.927

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/12/2025 Hora: 08:36:46

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

AO

MUNICÍPIO DE CAXINGÓ

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06, sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, SOLICITA O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE **R$3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS) referente** ao fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO feito através da **Nota Fiscal N°1927** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

E que o crédito ocorra na conta abaixo:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3285-9
CONTA CORRENTE: 58139-9
FAVORECIDO: VIANA VARIEDADES

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2025.12.19 13:21:48 -03'00'

FRANCISCO PEDRO PRIMO
REPRESENTANTE LEGAL
PROCURADOR
CPF: 066.770.963-00
RG: 136.699 SSP/PI

Recebemos de LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 3.200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.927
Série 001

LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.927
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 2718 2369 7838

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 SME	**222250030896506 18/12/2025 15:15:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196618762		36.140.831/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	18/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTO 133, S/N	CENTRO	64228-000		18/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
XINGO	PI			15:15:57

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000001927 - Valor Original: R$ 3.200,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.200,00

PARCELAS

Número	000001927001
Vencimento	17/01/2026
Valor	R$ 3.200,00

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	3.200,00

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	3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
002063	APITO MARCA:ROCKET	95030050	0102	5102	UN	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001326	BOLA FUTSAL MARCA:DUALT	95066200	0102	5102	PC	9,00	150,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001636	BOLA FUTSAL AMADOR MARCA:DUALT	95066200	0102	5102	PC	5,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001642	MEDALHA G MARCA:CRESPAR	83062900	0102	5102	UN	84,00	5,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002754	TROFEU 110CM MARCA:VITORIA	83062900	0102	5102	UN	1,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002755	TROFEU HONRA AO MERITO MARCA:VITORIA	83062900	0102	5102	UN	2,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002337	TROFEU 80 CM MARCA:VITORIA	83062900	0102	5102	UN	1,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:3285-9
CONTA CORRENTE:58139-9

Secretaria de Educacao - Projeto Educacao e Esporte em Movimento

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2025 15:16:00

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

RECIBO

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06, sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, **DECLARA para os devidos fins ter recebido a importância de R$3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS) referente** ao fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO feito através da **Nota Fiscal N°1927** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2025.12.19 13:21:36 -03'00'

FRANCISCO PEDRO PRIMO
REPRESENTANTE LEGAL
PROCURADOR
CPF: 066.770.963-00
RG: 136.699 SSP/PI

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 36.140.831/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:26 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **210C.64B1.07EB.DC1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.140.831/0001-06
Razão Social: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT 1733 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-280

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:11/12/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025121120295537167441

Informação obtida em 15/12/2025 13:47:07

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: 2500010218598504

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06
Nome/Razão Social: LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS 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 31/10/2025 12:33:49
VÁLIDA ATÉ 30/12/2025

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: 91F26B2B-1C8A-47BA-87EB-82516D3BBD3A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 31/10/2025 12:33:54 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318598694

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06
Nome/Razão Social: LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS 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 31/10/2025 12:34:08
VÁLIDA ATÉ 30/12/2025

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: B9FAB36E-B832-4D5D-9445-6F1EADC24243

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 31/10/2025 12:34:14 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.140.831/0001-06
Certidão nº: 52284710/2025
Expedição: 05/09/2025, às 15:02:05
Validade: 04/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.140.831/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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 4042776

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:LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVO
CNPJ: 36140831000106, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PEDRO PRIMO
ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 1733
BAIRRO: CENTRO, 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 07 de Novembro de 2025 às 12 h 14 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 4042776. Código verificador: 6A7FE.B97A8.8855E.8F9ED

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: 0342968/25-75

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06

Contribuinte: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:39:58 h, do dia 2025/12/16

Validade: 2026/03/16

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: C236312DCCD6F8AE

Nº Via: 4

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: 340.928/25-70

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06
Contribuinte: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:12:28 h, do dia 09/12/2025.
Validade: 09/03/2026
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 3D6DFFBA02A817B6
Nº Via: 2

Emissão de comprovantes

G3352314315073641
23/12/2025 14:38:41

```
22/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:16:17
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/12/2025
NR. DOCUMENTO                553.285.000.058.139
VALOR TOTAL                                3.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO COMERCIO E SERVIC
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         58.139-9
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.225.683.EB2.29D.5AB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1215003

OR - Ordinário 1215003	FICHA: 39	DATA: 15/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 900018/25		PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/12/2025

NOME: EXATUS INFORMATICA LTDA — 00.398.601/0001-02 — CÓDIGO: 169
ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
922.910,00	912.943,84	2.249,50	7.716,66

VALOR EM R$ 2.249,50

dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.014/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.249,50

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/12/2025 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	1215003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 15/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 900018/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/12/2025

Fornededor: 169 **EXATUS INFORMATICA LTDA** CPF/CNPJ :00.398.601/0001-02

ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05 .014/2025.	2.249,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 2.249,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.249,50	2.249,50	2.249,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.249,50

dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07977

DATA: 16/12/2025 VENCTO:15/12/2025 PAGTO: 16/12/2025

Credor..: EXATUS INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.398.601/0001-02 Cod: 169

Endereço: AV SAO SEBASTIAO

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64202-020

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.014/2025.

Valor 2.249,50

(dois mil, duzentos e quarenta e nove 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: 0000003189/2025

Proprietário/Interessado: EXATUS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 00398601000102
Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO Nº: 1381
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.014.186

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/12/2025 Hora: 12:29:03

EXATUS INFORMATICA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE EXATUS INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.186 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXATUS INFORMÁTICA LTDA

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaiba, PI - CEP: 64202020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.186
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1200 3986 0100 0102 5500 1000 0141 8612 1009 2501

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		**222250030497093 - 15/12/2025 09:52**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194314464		00.398.601/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	15/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N -	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78247165215	PAPEL A4, GRAMATURA MÍNIMA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, COR BRANCO, PACOTE COM 500 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,44	48025610	0102	5102	UND	30,0000	13,5000	405,00					
789362054	PAPEL OFICIO 2, GRAMATURA MÍNIMA 75 G/M2, COMPRIMENTO 330MM, LARGURA 216MM, COR BRANCO, PACOTE COM 500 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,40	48025610	0102	5102	UND	15,0000	20,0000	300,00					
987552544	PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO COM GRAMPO PLÁSTICO, COM A GRAMATURA MÍNIMA 480G/M², CORES DIVERSAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,44	42021210	0102	5102	UND	50,0000	3,1000	155,00					
7836980	PASTA SANFONADA A4, COM 12 DIVISÓRIAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,64	42021210	0102	5102	UND	20,0000	9,0000	180,00					
75219002	LIVRO DE PROTOCOLO, CAPA E CONTRACAPA DURA 52 FOLHAS COM FORMATO E TAMANHO APROXIMADAMENTE 153MM X 216MM. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,78	48201000	0102	5102	UND	30,0000	6,1000	183,00					

DECLARO QUE RECEBI OS BENS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL.
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__
Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 107,97	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78212500	LIVRO ATA, CAPA E CONTRACAPA DURA EM PAPELÃO COSTURADO, SEM MARGEM, 200 FOLHAS PAPEL OFFSET 56G/M² Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,52	48201000	0102	5102	UND	20,0000	12,0000	240,00					
78472016	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, COBREADO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,88	90189095	0102	5102	UND	50,0000	2,4500	122,50					
78540101	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, ESTRUTURA METÁLICA, GRAMPO 26/6 E CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 16 FOLHAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,24	84729040	0102	5102	UND	20,0000	6,5000	130,00					
871512102	ENVELOPE KRAFT, SACO OURO, MEDINDO 200 X 280 CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M², DE ALTA QUALIDADE CX COM 100UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,32	48171000	0102	5102	UND	2,0000	45,0000	90,00					
78254515	ENVELOPE KRAFT, SACO BRANCO, MEDINDO 240 X 340 MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M², DE ALTA QUALIDADE CX COM 100UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,48	48171000	0102	5102	UND	3,0000	45,0000	135,00					
782184	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, BOA QUALIDADE, CORPO TRANSPARENTE, CAIXA COM 50UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,11	96082000	0102	5102	UND	2,0000	22,0000	44,00					
8744741820	PO PARA TONER BROTHER 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,20	84439933	0102	5102	UND	2,0000	75,0000	150,00					
65487947	TONER REFIL KYOCERA 2040 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,12	84439933	0102	5102	UND	1,0000	65,0000	65,00					
785151	TECLADO USB PADRÃO ABNT2 SLIM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,40	84716052	0102	5102	UND	2,0000	25,0000	50,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionário Responsável

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EXATUS INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.398.601/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:50 do dia 25/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2026.
Código de controle da certidão: **C739.1DF8.9A82.AFC7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.398.601/0001-02
Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA
Endereço: AV SAO SEBASTIAO 1381 / NOSSA SENHORA DE FA / PARNAIBA / PI / 64202-020

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:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112107180025885014

Informação obtida em 09/12/2025 11:17:06

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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500010218381646

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02
Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/10/2025 08:59:14
VÁLIDA ATÉ 27/12/2025

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: 66B8781E-7FA9-4894-B5A2-C929084B123A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 28/10/2025 08:59:20 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031838142 9

CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02
Nome/Razão Social: EXATUS INFORMATICA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/10/2025 08:59:38
VÁLIDA ATÉ 27/12/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 680F2C2C-DDE7-41F3-AD91-F3EC0142365E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 28/10/2025 08:59:45 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXATUS INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.398.601/0001-02
Certidão nº: 76236053/2025
Expedição: 09/12/2025, às 11:25:41
Validade: 07/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXATUS INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.398.601/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Ituiutaba, N. 1484 - Pindorama
CNPJ 06553400000108

Valida até a data 11/03/2026, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/Razão: Exatus Informatica Ltda
Nome Fantasia: Exatus Informatica Ltda

Endereço: AV. SAO SEBASTIAO, 01381 | Complem.:
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA | Cidade: PARNAIBA - PI
CPF/CNPJ: 00398601000102 | Telefone: 8633211634 | CEP: 64202020
Inscrição Municipal: 31377 | Inscrição Est.: | Data de Abertura: 20/01/1995
Atividade: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NO S.N. COM RECOLHIMENTOS EM DIA

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou Inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba, junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei complementar Municipal nº 2210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais, em fase de processos em trânsito na esfera administrativa ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 11 de Dezembro de 2025

Número Controle da Certidão: A0F5BFFA-1C0E-45BD

Sérbio Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. nº 34-0

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/12/2025 às 11:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 00.398.601/0001-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6938.3414.E82E.7028 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4069350

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:EXATUS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00398601000102, REPRESENTANTE LEGAL: HEIDENE MARIA DA SILVA ALMEIDA
ENDEREÇO: AV SÃO SEBASTIÃO
BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA , MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Dezembro de 2025 às 11 h 30 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 4069350. Código verificador: 98343.E2D52.01293.32216

Emissão de comprovantes

G3341611058803421
16/12/2025 11:30:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.30.53
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.223-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:                 165-0

FAVORECIDO:  EXATUS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 00.398.601/0001-02
VALOR: R$                                2.249,50
DEBITO EM: 16/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB:         E.7EA.A72.E24.02C.32D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1217002

OR - Ordinário 1217002	FICHA: 39	DATA: 17/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	PROCESSO: 013/2025	VENCIMENTO: 17/12/2025

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA — 11.494.673/0001-61 — CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: R UMBILINO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
922.910,00	919.330,34	2.346,60	1.233,06

VALOR EM R$ 2.346,60

dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.346,60

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/12/2025 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	1217002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 17/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/12/2025	

Fornededor: 1481 **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.	2.346,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.346,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.346,60	2.346,60	2.346,60	** 0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.346,60

dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07982

DATA: 19/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

Valor 2.346,60

(dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003232/ 2025

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.662

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/12/2025 Hora: 08:55:44

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.346,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.662
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
RUA UMBILINO, 12 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 12
ITARARE - 64078-300
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.662
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1211 4946 7300 0161 5500 1000 0066 6211 0380 5790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222250030772968 - 17/12/2025 14:52:26**

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**	**17/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	**CENTRO**	**64228-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	**PI**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.346,60**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.346,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0007	AGUA SANITARIA 1 L - CLORITO	28289011	0/102	5102	UNID	30,0000	1,8000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189	BALDE PLASTICO 15 L - MERCONPLAS	39231090	0/102	5102	UN	6,0000	13,2000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML	90328911	0/102	5102	UNID	25,0000	1,9000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100 UND	39241000	0/102	5102	PACOTE	40,0000	4,5000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	DESODORIZADOR DE AR 360/400 ml - ULTRAFRESH	84775990	0/102	5102	UNID	6,0000	10,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	PEDRA SANITARIA 25/30 G - MARCA LUMME	38089919	0/102	5102	UN	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml CX C/24 UND - CONTIGO	38089429	0/102	5102	UNID	48,0000	1,8000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0/102	5102	PACOTE	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Esponja de la de aco, pacote com 8 unidades - Q-LUSTRE	73231000	0/102	5102	PACOTE	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CONTIGO/NUTRILAR	90184100	0/102	5102	UNID	12,0000	1,6500	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	38089429	0/102	5102	UNID	12,0000	3,8000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PANO DE CHAO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO CRU.	84834010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	Pano de Prato, Liso de material 100% algodao - MARTINS	39232190	0/102	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0761	Pa de lixo cabo longo de 80cm	82011000	0/102	5102	UN	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	Papel Higienico 30m. Fardo 4 x 30 m.	48181000	0/102	5102	PACOTE	24,0000	2,9000	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	Puxador/Rodo de madeira com borracha.- MARANHAO	63053390	0/102	5102	UN	12,0000	8,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821	SABAO EM BARRAS 200G	34011900	0/102	5102	UNID	45,0000	8,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	Sabao em po 500g	34012090	0/102	5102	PACOTE	60,0000	2,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0682	SACO DE LIXO 30 LTS PCT C/ 10 UND	39232190	0/102	5102	PCT	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0764	SACO DE LIXO 50 LITROS PCT COM 10 UND	39232190	0/102	5102	PACOTE	115,0000	2,5000	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 05 UND	39232190	0/102	5102	PCT	80,0000	2,5000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Soda Caustica, pacote c/1kg	28151200	0/102	5102	UNID	8,0000	14,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651	VASSOURA PALHA	96031000	0/102	5102	UNID	11,0000	1,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) 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: Aquisicao de material de limpeza ADMINISTRACAO	

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6662 valores de R$ **2.346,60** (Dois mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:
ITAU: (341)
AG: 0344
C/C: 75845-3

Teresina (PI), 17 de dezembro de 2025

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.12.17 15:04:03 -03'00'

Assinatura do Representante legal
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI

Avenida São Francisco, 1951 - Tancredo Neves
CEP - 64076-038 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 - EMAIL: tdbteresina@gmail.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:41:17 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **B082.67CC.7F41.7B7F**
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:03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120317211917095067

Informação obtida em 11/12/2025 11:20:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
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: 73022682/2025
Expedição: 01/12/2025, às 06:42:28
Validade: 30/05/2026 - 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: 336.499/25-28

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 07:11:37 h, do dia 24/11/2025.

Validade: 22/02/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 7BA2605173F7D758
Nº Via: 1

Emissão de comprovantes

G3331910016148081
19/12/2025 11:34:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.34.38
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        28.473-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:             75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                              2.346,60
DEBITO EM: 19/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB:        E.200.182.8C6.174.F54
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1210023

OR - Ordinário 1210023	FICHA: 39	DATA: 10/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24	PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 10/12/2025

NOME: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI 17.811.162/0001-02 CÓDIGO: 151
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
983.410,00	910.193,84	2.750,00	70.466,16

VALOR EM R$
2.750,00 dois mil, setecentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CANDEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0602/2025 .

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.750,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/12/2025 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	1210023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornecedor: 151 E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI — CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CANDEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0602/2025	2.750,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.750,00

dois mil, setecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07892

DATA: 11/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 11/12/2025

Credor..: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI CNPJ: 17.811.162/0001-02 Cod: 151

Endereço: ROD BR 343 KM 45

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CANDEIO, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.0602/2025

Valor 2.750,00
(dois mil, setecentos 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: 0000003154/ 2025

Proprietário/Interessado: E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 17811162000102
Endereço: BR 343, KM 45 Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.604

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/12/2025 Hora: 09:18:01

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE E P DOS SANTOS NETO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.604 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENERGIZE
ENGENHARIA & SERVIÇOS

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
ROD BR 343 KM 45, S/N, AO LADO DO CEMITERIO, ZONA RURAL
BURITI DOS LOPES - PI - CEP 64230-000
TELEFONE: 86994572051
EMAIL: CONTATOENERGIZE@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.000.604
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1217 8111 6200 0102 5500 1000 0006 0411 9711 7445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	222250030014921 10/12/2025 14:11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
19.559.534-3		17.811.162/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	10/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
CAXINGO		PI	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 988,61 (35,95%) | Tributos Federais: 369,87 (13,45%) | Tributos Estaduais: 618,74 (22,50%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B0591B

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2083568054706	TUBO DE CONCRETO 0,60X1,00M	68109900	0102	5.101	UN	8,000	240,00	30,91	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023866458165	TUBO DE CONCRETO 0,40MTX1,00MT	68109900	0102	5.101	UN	7,000	125,00	14,09	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tubos Candeio	

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

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO

Data: 10/12/2025

E P Dos Santos Neto - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.811.162/0001-02, localizada a Na Rodovia BR 343, km 45, S/n, Buriti do Lopes-PI representada por Edson Pinheiro Dos Santos Neto, requer a Vossa Senhoria o Pagamento no valor de R$2.750,00 **(Dois Mil Setecentos e Cinquenta Reais) Referente a Nota Fiscal** Nº 604 **em favor do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75.**

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

RECIBO

Data: 10/12/2025

Recebi do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75. A quantia de R$2.750,00 **(Dois Mil Setecentos e Cinquenta Reais), referente a pagamento conforme NF-e Nº 604 em favor do mesmo.**

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
CNPJ: 17.811.162/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:54:48 do dia 19/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/04/2026.
Código de controle da certidão: **793E.D58A.688C.98AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.811.162/0001-02
Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
Endereço: ROD BR 343 KM 45 SN / ZONA RURAL / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111304562081691128

Informação obtida em 27/11/2025 20:51:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 11/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000136/2025

Emissão: 11/11/2025

Validade: 09/02/2026

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CGA: 000.000.236/001-90
CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
CNAE: 2330-3/01
RUA BR 343 KM 45,00s/n
****
ZONA RURAL
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

00220250000013600000545137

Emissor: VIA WEB

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010217766226

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/10/2025 21:21:12
VÁLIDA ATÉ 14/12/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 6475092B-F7EC-42CE-BE71-AABAC9FC0957

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/10/2025 21:21:18 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317766247

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/10/2025 21:21:36
VÁLIDA ATÉ 14/12/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: A8B69011-A02A-4C38-9C12-8B0315E156F8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/10/2025 21:21:41 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.811.162/0001-02
Certidão nº: 61265338/2025
Expedição: 13/10/2025, às 09:33:17
Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.811.162/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3989166

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
CNPJ: 17811162000102, REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO DOS SANTOS NETO
ENDEREÇO: BR 343 KM 45
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Setembro de 2025 às 11 h 59 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3989166. Código verificador: 67AE6.11E0C.0ACD7.E2B35

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361111447561061
11/12/2025 11:55:28

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:30
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.025.413
VALOR TOTAL 2.750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E. P. DOS SANTOS NETO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 25.413-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
==========
NR.AUTENTICACAO F.F74.4A9.136.80F.85E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229008

OR - Ordinário 1229008	FICHA: 39	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI — 17.811.162/0001-02 — CÓDIGO: 151
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.022.910,00	921.676,94	84.930,13	16.302,93

VALOR EM R$
84.930,13 oitenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e treze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAL DE CAXINGÓ- PI. CONFORME CONTRATO: 01.0602/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
84.930,13

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025
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	1229008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornededor: 151 E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI — CPF/CNPJ :17.811.162/0001-02
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAL DE CAXINGÓ- PI. CONFORME CONTRAT O: 01.0602/2025.	84.930,13
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 84.930,13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.930,13	84.930,13	84.930,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 84.930,13

oitenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e treze centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08201

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI CNPJ: 17.811.162/0001-02 Cod: 151

Endereço: ROD BR 343 KM 45

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAL DE CAXINGÓ- PI. CONFORME CONTRATO: 01.0602/2025.

Valor 84.930,13

(oitenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e treze centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 84.930,13

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229008	/1 0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 84.930,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84.930,13
TOTAL				R$ 84.930,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84.930,13

Despesa Líquida: . . . . . R$ 84.930,13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:37409173390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	84930	84.930,13
TOTAL. . .			R$ 84.930,13

Despesa paga em 29/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37206923368
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: 0000003292/ 2025

Proprietário/Interessado: E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 17811162000102
Endereço: BR 343, KM 45 Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.616

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 14:58:51

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE E P DOS SANTOS NETO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.616 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENERGIZE
ENGENHARIA & SERVIÇOS

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
ROD BR 343 KM 45, S/N, AO LADO DO CEMITERIO, ZONA RURAL
BURITI DOS LOPES - PI - CEP 64230-000
TELEFONE: 86994572051
EMAIL: CONTATOENERGIZE@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.000.616
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 1217 8111 6200 0102 5500 1000 0006 1613 9136 8335

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	222250031693999 29/12/2025 10:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
19.559.534-3		17.811.162/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
CAXINGO		PI	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84.937,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	84.930,13

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 31.444,76 (37,02%) | Tributos Federais: 12.335,50 (14,52%) | Tributos Estaduais: 19.109,24 (22,50%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 1C2537

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2020893399706	ALCA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX - NEUTRO 25MM'	73262000	0102	5.102	PC	10,000	19,80	0,02	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422	BRACO CURVO C/SATAPA 2M X 48MM IBILUX	73062900	0102	5.102	PC	33,000	221,35	0,67	7.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010795556307	POSTE CONCRETO DUPLO T 10/200	68109900	0102	5.101	UN	25,000	1.125,00	2,57	28.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005885111504	POSTE CONCRETO CIRCULAR 10/300	68109900	0102	5.101	UN	3,000	1.616,40	0,44	4.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031846391708	LUMINARIA LED PUBLICA DE 181 W / 239 W INVOLUCRO EM ALUM OU ACO INOX	85395200	0102	5.102	PC	33,000	728,35	2,20	24.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414	CABO ALUMINIO XLPE 35MM '	85446000	0102	5.102	M	1.400,000	11,13	1,43	15.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37908608005745	CONECTOR DERIV PERF 35X35 MM'	85359090	2102	5.102	CX	64,000	41,25	0,24	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	ARMACAO SECUNDARIA 1X1 AF 7/2020	73181500	0102	5.102	PC	35,000	62,96	0,20	2.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO

Data: 29/12/2025

E P Dos Santos Neto - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.811.162/0001-02, localizada a Na Rodovia BR 343, km 45, S/n, Buriti do Lopes-PI representada por Edson Pinheiro Dos Santos Neto, requer a Vossa Senhoria o Pagamento no valor de de R$ 84.930,13 **(Oitenta e quatro Novecentos e trinta reais e treze Centavos) referente a pagamento de serviço, conforme Notas Fiscal Nº 616 em favor do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75.**

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

RECIBO

Data: 29/12/2025

Recebi do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75. A quantia de R$ 84.930,13 **(Oitenta e quatro Novecentos e trinta reais e treze Centavos), referente a pagamento conforme NF-s Nº 616 em favor do mesmo.**

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
CNPJ: 17.811.162/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:54:48 do dia 19/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/04/2026.
Código de controle da certidão: **793E.D58A.688C.98AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.811.162/0001-02
Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
Endereço: ROD BR 343 KM 45 SN / ZONA RURAL / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/12/2025 a 20/01/2026

Certificação Número: 2025122206002081691116

Informação obtida em 29/12/2025 11:14:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 11/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000136/2025

Emissão: 11/11/2025

Validade: 09/02/2026

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CGA: 000.000.236/001-90
CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
CNAE: 2330-3/01
RUA BR 343 KM 45,00s/n
****
ZONA RURAL
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

00220250000013600000545137

Emissor: VIA WEB

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010320614452

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/12/2025 09:40:50
VÁLIDA ATÉ 13/02/2026

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: 7BAC5ABE-C255-4DF9-9C6F-640B46B4A445

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/12/2025 09:40:50 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010220765224

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/12/2025 14:47:50
VÁLIDA ATÉ 15/02/2026

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://sjatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 612E1842-DC45-482F-A604-99C459D31234

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/12/2025 14:47:53 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.811.162/0001-02
Certidão nº: 61265338/2025
Expedição: 13/10/2025, às 09:33:17
Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.811.162/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante à Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3989166

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
CNPJ: 17811162000102, REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO DOS SANTOS NETO
ENDEREÇO: BR 343 KM 45
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Setembro de 2025 às 11 h 59 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 3989166. Código verificador: 67AE6.11E0C.0ACD7.E2B35

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:40
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 553.137.000.025.413
VALOR TOTAL 84.930,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E. P. DOS SANTOS NETO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 25.413-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D36.C9B.21D.3AB.3D8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1210022

OR - Ordinário 1210022	FICHA: 39	DATA: 10/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 10/12/2025

NOME: T C DUARTE FILHO — 12.157.051/0001-00 — CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
983.410,00	907.847,31	2.346,53	73.216,16

VALOR EM R$ 2.346,53

dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO KWID, RSK6F98, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 2.346,53

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/12/2025 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	1210022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: 89 T C DUARTE FILHO — CPF/CNPJ :12.157.051/0001-00
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO KWID, RSK6F98, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	2.346,53
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 2.346,53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.346,53	2.346,53	2.346,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.346,53

dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07891

DATA: 11/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 11/12/2025

Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA D O VEÍCULO KWID, RSK6F98, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO : 01.1808/2023.

Valor 2.346,53
(dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003152/ 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 12157051000100
Endereço: RUA ANTONIO Nº: 42
Bairro: PAULO DE SOUSA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.489

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/12/2025 Hora: 09:12:26

T C DUARTE FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 10/12/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 2.346,53

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.489
Série 001

PLANETA AUTO CENTER

T C DUARTE FILHO
RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA, 42
BURITI DOS LOPES - PI
(86) 3363-1153

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.489
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1212 1570 5100 0100 5500 1000 0014 8910 0003 6848

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	**222250030030019 10/12/2025 15:09:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194771482		12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	10/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	10/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			14:59:12

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 11/12/2025
Valor : R$ 2.346,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	674,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	266,47	0,00	0,00	2.346,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
168	ESTOPA FIAPO BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	1,00	6,50	0,66	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	ABRACADEIRA NYLON 6.6 PTA WURTH 3,5X200	39269090	0500	5405	UN	10,00	0,65	0,66	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	TERMINAL DIRE DT D E 74MM M12X1.25 KWID 17/20	87089990	0500	5405	UN	2,00	106,60	21,74	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	BASE CX MAR INF KWID 1.0 12V 17/	87088000	0500	5405	UN	1,00	150,80	15,38	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0	CAR LUB DESENGRIPANTE 300ML	38249941	0500	5405	UN	1,00	22,10	2,25	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]230	ABRACADEIRA NYLON PRETA 400X4.8MM UNIV PRETA P CENTRO	39269090	0500	5405	UN	6,00	1,30	0,79	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	ABRACADEIRA FITA 9MM BORB. 1X1.1/2	73269090	0500	5405	UN	3,00	7,80	2,38	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993	MECANISMO DIRE ELET KWID 18/	87089483	0500	5405	UN	1,00	1835,60	187,23	1835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	PIVO INF D/E 16MM KWID 17/19 VERSA 1.6 16V 12/19 KICKS P5 16/19 MARCH 1.0 1.6 16V 11/19	87088000	0500	5405	UN	2,00	84,50	17,23	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	COLA ADESIVO SILIC ULTA 598 BLACK 70G	32141010	0500	5405	UN	1,00	123,50	12,59	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DESCARBONIZANTE CAR 80 300ML	27101999	0500	5405	UN	1,00	54,60	5,56	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF KWID RSK6F98;OBS: NF COM DESCONTO DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N;01.1808/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE PREGAO ELETRONICO 008/2023.	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [ ] O(s) material(is) foi(ram) recebido(os).
- [ ] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/12/2025 15:10:02

GSOFT

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:50 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **20BA.EDB9.86DF.24E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.051/0001-00
Razão Social: T C DUARTE FILHO
Endereço: RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120601171659437794

Informação obtida em 11/12/2025 08:13:08

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: 2500010219595971

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 14:33:20
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

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: 6082BCC9-58B4-490D-9B5B-ED3249AD7549

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 14:33:24 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319578873

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 09:35:49
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

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: 311DA86D-5EBF-4C5F-9458-D242750AA530

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 09:35:54 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 76761704/2025
Expedição: 11/12/2025, às 08:14:29
Validade: 09/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

```
11/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:51:30
167901679          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.464
VALOR TOTAL                                2.346,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         19.464-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.EB5.17D.F36.36D.02C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1217001

OR - Ordinário 1217001	FICHA: 39	DATA: 17/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/12/2025

NOME: SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU 27.848.692/0001-89 CÓDIGO: 2014
ENDEREÇO: CARLOS ROBERTO COSTA IGUATU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
922.910,00	915.998,34	3.332,00	3.579,66

VALOR EM R$
3.332,00
três mil, trezentos e trinta e dois reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.332,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/12/2025 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	1217001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 17/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/12/2025

Fornededor: 2014 **SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU** CPF/CNPJ :27.848.692/0001-89
ENDEREÇO: CARLOS ROBERTO COSTA IGUATU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO.	3.332,00
	DESCONTOS 39,98
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.292,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.292,02

três mil, duzentos e noventa e dois reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07981

DATA: 18/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS CNPJ: 27.848.692/0001-89 Cod: 2014

Endereço: CARLOS ROBERTO COSTA

Cidade..: IGUATU CEP: 63508-120

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES, PARA MANUT ENÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO.

Valor 3.332,00

(três mil, trezentos e trinta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003243/ 2025

Proprietário/Interessado: SILVA ARAUJO COM. E SERVIÇOS DE MÁQ. E EQUIP. AGRIC. LTDA
CPF/CNPJ: 27848692000189
Endereço: Avenida Carlos Roberto Costa Nº:
Bairro: Arelas II
Cidade: Iguatu
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 18253

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/12/2025 Hora: 10:40:57

_____
VA ARAUJO COM. E SERVIÇOS DE MAQ. E EQUIP. AGRIC. LTD
Interessado

_____
PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE SILVA ARAUJO COM. E SERVIÇOS DE MÁQ. E EQUIP. AGRIC. LTDA - IGUATU/CE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: 3332.00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAXINGO - RUA JOÃO SANTOS, 133-CENTRO. CAXINGO-PI.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 18253
SÉRIE 1

SILVA ARAUJO COM. E SERVIÇOS DE MÁQ. E EQUIP. AGRIC. LTDA

CNPJ: 27.848.692/0001-89 IE: 06.655271-0
AVENIDA CARLOS ROBERTO COSTA, 4 - AREIAS II
IGUATU/CE - CEP: 63508-120
TEL: 88 2143 0555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.253
SÉRIE1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
2325 1227 8486 9200 0189 5500 1000 0182 5310 0020 4884

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDEDOR
VENDA	16 WILLAME

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
06.655271-0		27.848.692/0001-89	223250129922491 17/12/2025 17:07:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
4008 MUNICÍPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75		17/12/2025

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOÃO SANTOS, PREFEITURA	133	CENTRO	17/12/2025

FONE/FAX	MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA ENTRADA/SAÍDA
(86) 98195-7326	CAXINGO	PI	64228000	17:05:25

FATURA

253 3.332,00 29/12/2025											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.332,00	399,85	0,00	0,00	2.172,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.203,16	3.332,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0893556238	ADITIVO RADIADOR WURTH	38200000	000	6108	PC	1	22,000	22,00	33,75	4,05	0,00	12,00	0,00
2805	OLEO ISAFLUIDO 433 HD GL 4LT	27101932	000	6108	PC	1	180,000	180,00	276,13	33,14	0,00	12,00	0,00
71843E19BR	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 URANIA P ETRONAS	27101932	000	6108	PC	10	32,000	320,00	490,90	58,91	0,00	12,00	0,00
76421E19BR	OLEO LUBRIFICANTE PETRONAS TUTEL A 90	27101932	000	6108	PC	7	36,000	252,00	386,59	46,39	0,00	12,00	0,00
RP-000020316E05-NAC	FILTRO DE OLEO	84212300	000	6108	UN	1.00	175,000	175,00	268,46	32,22	0,00	12,00	0,00
RP-006034348U1 NOR	FILTRO COMBUSTÍVEL MAHINDRA 6065 /6075/6060	84212990	000	6108	UN	1.00	655,000	655,00	1.004,82	120,58	0,00	12,00	0,00
E007206626D1	FILTRO DE SUCÇÃO	84212990	000	6108	PC	1	568,000	568,00	871,35	104,56	0,00	12,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as)
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000654994			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRATOR 6075 MÃO DE OBRA: 600 KM :560 HS TRABALHADAS(300) Trib aprox R$: 453.48 Fed, 749.68 Est - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5FF712 ; ICMS partilhado: UF Origem R$:0,00 UF Destino R$:166,59 FCP UF Destino R$:0,00,	

Comunicado – Comercial / Des. de Concessionárias

Data: 28 de outubro de 2020.
Edição: Comercial – 03/2020

Para: Rede de Concessionárias.

Assunto: Nova concessionária MAHINDRA.

Prezado(a)s,

Comunicamos que neste mês de outubro iniciou uma nova concessionária na Rede Mahindra para todo Estado do Ceará, a **SILVA & LUCENA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.**, nome fantasia **T & C TRATORES** comandada pelos seus representantes legais **Claudia Silva Araújo e Odilon Alves de Lucena Neto**.

Destacamos que, a partir de agora, esta área operacional é de responsabilidade da **T & C Tratores** para comercialização e assistência técnica dos produtos **MAHINDRA**, salientamos que esclarecimentos sobre as áreas operacionais, por gentileza, entrar em contato com a Gerência Comercial – Desenvolvimento de Concessionárias (Jailson Cruz ou Alexandre Monteiro).

SILVA & LUCENA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

Nome fantasia **T & C TRATORES**

CNPJ: 27.848.692/0001-89

Av. Carlos Roberto Costa, nº 04, Areias II.

Cidade de Iguatu – CE.

E-mail comercial da diretora comercial Claudia: claudia.araujo@tctratores.com.br

Telefone de contato: 88 9 9917 6986

Sejam bem-vindos! Desejamos muito sucesso!!!!! Conte conosco!!!

MAHINDRA DO BRASIL

Mahindra
Rise.


TC TRATORES
CONTAS
CAIXA ECONÔMICA
AG: 0613
C/C: 3128-0
BANCO DO BRASIL
AG: 0122-8
C/C: 102333-0
BRADESCO
AG: 0455
C/C: 46.892-4
NOSSO PIX:
27.848.692.0001-89 (CNPJ)
SILVA E LUCENA
CNPJ: 27.848.692/0001-89
SILVA ARAUJO COM E SERVIÇOS
(88) 2143 - 0555 (88) 99917 - 6986
Av Carlos Roberto Costa, 04 - Iguatu - CE

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.848.692/0001-89
Razão Social: SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAME
Endereço: AV CARLOS ROBERTO COSTA 04 / AREIAS II / IGUATU / CE / 63508-120

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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120420364928302350

Informação obtida em 18/12/2025 10:14:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010320808361

CPF/CNPJ: 27.848.692/0001-89
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/12/2025 10:16:40
VÁLIDA ATÉ 16/02/2026

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: CCA2FB6B-6D29-433C-B34A-EB8B7093C2B5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 10:16:45 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010220808300

CPF/CNPJ: 27.848.692/0001-89
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/12/2025 10:16:21
VÁLIDA ATÉ 16/02/2026

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: 7EAB3C16-5058-40CF-B33A-59CC1F120AD9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 10:16:25 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.848.692/0001-89
Certidão nº: 79062127/2025
Expedição: 18/12/2025, às 10:18:00
Validade: 16/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.848.692/0001-89, 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

G3311909384999481
19/12/2025 09:54:54

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:07:04
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.122.000.102.333
VALOR TOTAL 3.292,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVA E LUCENA EQUIP
AGENCIA: 0122-8 CONTA: 102.333-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
==========
NR.AUTENTICACAO 8.E71.B4F.EFA.D08.A50

```
18/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:07:04
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                39,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.0BC.299.DE1.31F.3A6
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229001

OR - Ordinário 1229001	FICHA: 40	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ 051.964.463-89 CÓDIGO: 1957
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.297,00	96.991,00	1.518,00	46.788,00

VALOR EM R$
1.518,00
um mil, quinhentos e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERNEETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV, NA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.518,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025 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	1229001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornededor: 1957 **MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ** CPF/CNPJ :051.964.463-89
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERNEETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV, NA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E ADMINISTRAÇÃO.	1.518,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.442,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.442,10

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08194

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ CNPJ: 051.964.463-89 Cod: 1957

Endereço: VEREADOR ZECA NERIS

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERNEETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV, NA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 1.518,00
(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003284/ 2025

Proprietário/Interessado: MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 05196446389
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 324

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 14:47:27

MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ
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

324

Código de Verificação de Autencidade

5AFLPUX36

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/12/2025 às 12:15:07

Chave de Acesso

11887AEJNSW159BGJMRUZ37ADILPTX26

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAXINGO - PI**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/12/2025

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
05196446389			MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ

Logradouro	Complemento	Bairro
, 1212	R VEREADOR ZECA NERIS	BAIRRO URBANO

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 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.	R$ 1518,00	R$ 1.518,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00	R$ 75,90	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.442,10 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **324** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **5AFLPUX36**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

Emissão de comprovantes

G337291652966064 1
29/12/2025 17:07:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.34
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 784.577.832-0

FAVORECIDO: MARCELO JOSE PASÇOA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 051.964.463-89
VALOR: R$ 1.442,10
DEBITO EM: 29/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 5.40B.0DD.526.96A.0D7

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:08
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 75,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223
==========
NR.AUTENTICACAO E.F1E.842.E11.B0C.01E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229002

OR - Ordinário 1229002	FICHA: 40	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025	

NOME: JOEL DE JESUS DA CONCEIÇÃO — 050.390.583-65 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: JACOBINA — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.297,00	98.509,00	1.518,00	45.270,00

VALOR EM R$ 1.518,00 — um mil, quinhentos e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.518,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025 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	1229002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornecedor: 2066 JOEL DE JESUS DA CONCEIÇÃO — CPF/CNPJ :050.390.583-65
ENDEREÇO: JACOBINA — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.518,00
	DESCONTOS 75,90
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.442,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.442,10

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08195

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: JOEL DE JESUS DA CONCEIÇÃO CNPJ: 050.390.583-65 Cod: 2066

Endereço: JACOBINA

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA DECORAÇÃO NATALI NA NA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Valor 1.518,00
(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003285/ 2025

Proprietário/Interessado: JOEL DE JESUS DA CONCEIÇÃO
CPF/CNPJ: 05039058365
Endereço: POVOADO JACOBINA Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 323

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 14:48:07

JOEL DE JESUS DA CONCEIÇÃO
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
323
Código de Verificação de Autencidade
V16AEJMRU
Data e hora de Emissão da NFS-e
29/12/2025 às 12:07:22
Chave de Acesso
11886HLPTY37AEILQTY26ADHLPSW159C

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/12/2025

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
05039058365			JOEL DE JESUS DA CONCEIÇÃO

Logradouro	Complemento	Bairro
,	POV. JACOBINA	

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 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.	R$ 1518,00	R$ 1.518,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00	R$ 75,90	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.442,10 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA: 0030 CONTA: 858030542-8 CAIXA

RECEB(EMOS) DE **JOEL DE JESUS DA CONCEIÇÃO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **323** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **V16AEJMRU**

DATA	CPF/RG	ASSINATURA
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.34
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 858.030.542-8

FAVORECIDO: JOEL DE JESUS DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 050.390.583-65
VALOR: R$ 1.442,10
DEBITO EM: 29/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: 3.96B.056.188.C4A.74F

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:11:08
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.223-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                75,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.223
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.046.61C.933.D73.08F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229003

OR - Ordinário 1229003	FICHA: 40	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO — 010.270.493-70 — CÓDIGO: 1034
ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.297,00	100.027,00	2.320,00	42.950,00

VALOR EM R$ 2.320,00

dois mil, trezentos e vinte reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE CAXINGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.320,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025 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	1229003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2025	

Fornededor: 1034 **FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO** CPF/CNPJ :010.270.493-70

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM A LUSIVO AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE CAXINGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.320,00
	DESCONTOS 116,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.204,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.204,00

dois mil, duzentos e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08196

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO CNPJ: 010.270.493-70 Cod: 1034

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE CAXINGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 2.320,00
(dois mil, trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003293/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO
CPF/CNPJ: 01027049370
Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 231

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 15:01:18

FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO
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
321
Código de Verificação de Autencidade
NTX37BEIM
Data e hora de Emissão da NFS-e
29/12/2025 às 11:56:21
Chave de Acesso
1188449CGLPTX159CGJORUZ38AEIMPTX

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAXINGO - PI**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/12/2025

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
01027049370			FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO

Logradouro	Complemento	Bairro
		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
06422800	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	CAXINGO - PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM UTILIZADO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DE CAXINGÓ NA ZONA URBANA E RURAL.	R$ 2320,00	R$ 2.320,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do 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$ 2.320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.320,00	R$ 116,00	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$ 116,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.204,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA: 4366 OP:13 CONTA: 208-2 CAIXA

RECEB(EMOS) DE **FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **321** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **NTX37BEIM**

DATA _____/_____/_____ **CPF/RG** _____ **ASSINATURA** _____

Emissão de comprovantes

G337291652966064 1
29/12/2025 17:23:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.06
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 208-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO PIO
CPF/CNPJ: 010.270.493-70
VALOR: R$ 2.204,00
DEBITO EM: 29/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: E.B4A.F18.765.16A.80A

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:25
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 116,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F6C.23F.07B.1FE.04F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229004

OR - Ordinário 1229004	FICHA: 40	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025	

NOME: RAFAEL AQUINO DE ARAUJO — 069.159.473-29 — CÓDIGO: 1124

ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.297,00	102.347,00	1.580,00	41.370,00

VALOR EM R$

1.580,00

um mil, quinhentos e oitenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS DE DRONE NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.580,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025 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	1229004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornededor: 1124 **RAFAEL AQUINO DE ARAUJO** CPF/CNPJ :069.159.473-29

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS DE DRONE NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE CAXINGO.	1.580,00
	DESCONTOS 79,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.501,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.501,00

um mil, quinhentos e um reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08197

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: RAFAEL AQUINO DE ARAUJO CNPJ: 069.159.473-29 Cod: 1124

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS DE DRONE NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE CAXINGO.

Valor 1.580,00

(um mil, quinhentos 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: 0000003294/ 2025

Proprietário/Interessado: RAFAEL AQUINO DE ARAUJO.
CPF/CNPJ: 06915947329
Endereço: RUA SÃO VICENTE Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 320

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 15:02:03

RAFAEL AQUINO DE ARAUJO
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

320

Código de Verificação de Autencidade

V27AGLORW

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/12/2025 às 11:51:09

Chave de Acesso

11883X37BEJMRUX36ADILQTY25ACGKOS

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAXINGO - PI**	**CAXINGO - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/12/2025

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
06915947329	4.029.691		RAFAEL AQUINO DE ARAÚJO

Logradouro	Complemento	Bairro
, 196	RUA TIRADENTES	BAIRRO URBANO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64230000	BURITI DOS LOPES - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COBERTURA DE IMAGENS E VÍDEOS DE DRONE NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	R$ 1580,00	R$ 1.580,00

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____

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.580,00	R$ 79,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.501,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23720-5 BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE **RAFAEL AQUINO DE ARAÚJO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **320** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **V27AGLORW**

DATA	CPF/RG	ASSINATURA
____/____/____		

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:33:25
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          28.473-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/12/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.023.720
VALOR TOTAL                               1.501,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL A ARAUJO
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          23.720-5
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.23C.673.7B5.410.7BA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:25
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 79,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO F.200.6F3.940.397.4EA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1203015

OR - Ordinário 1203015	FICHA: 40	DATA: 03/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/12/2025

NOME: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 943.802.793-91 CÓDIGO: 20

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	91.297,00	500,00	6.203,00

VALOR EM R$

500,00 quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/12/2025 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 1203015	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 03/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2025	

Fornededor: 20 **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :943.802.793-91
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, C ENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

VALOR BRUTO 500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07763

DATA: 03/12/2025 VENCTO:03/12/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CNPJ: 943.802.793-91 Cod: 20

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor 500,00
(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: 0000003068/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 94380279391
Endereço: POVOADO ALEGRE DA EMA Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-000_

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - NOVEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/12/2025 Hora: 11:55:05

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECIBO 500,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingó-Pi, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na rua Eduardo Neris, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mês de NOVEMBRO/2025.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

DADOS BANCÁRIOS:
Ag: 0030
Conta: 90880-6
Banco:104

Caxingó (PI), 03 de dezembro de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
Povoado Alegre da Ema, zona rural de Caxingó
CPF: 943.802.793-91

Emissão de comprovantes

G3360312368760161
03/12/2025 13:00:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.00.52
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:              90.880-6

FAVORECIDO:  RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     943.802.793-91
VALOR: R$                                  500,00
DEBITO EM: 03/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB:         9.815.DAF.BF4.EAF.1F7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229055

OR - Ordinário 1229055	FICHA: 40	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025	

NOME: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS 943.802.793-91 CÓDIGO: 20

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.297,00	103.927,00	500,00	40.870,00

VALOR EM R$

500,00 quinhentos reais ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025 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	1229055	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025	

Fornecedor: 20 **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :943.802.793-91
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, C ENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMMBR O DE 2025.

VALOR BRUTO 500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00
quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08505

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CNPJ: 943.802.793-91 Cod: 20

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDUARDO NERIS, CENTRO DE CAXINGO-PI, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMMBRO DE 2025.

Valor 500,00
(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: 0000003282/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 94380279391
Endereço: POVOADO ALEGRE DA EMA Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-000_

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - DEZEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 14:43:50

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECIBO 500,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingó-Pi, a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na rua Eduardo Neris, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mês de DEZEMBRO/2025.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

DADOS BANCÁRIOS:
Ag: 0030
Conta: 90880-6
Banco:104

Caxingó (PI), 29 de dezembro de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
Povoado Alegre da Ema, zona rural de Caxingó
CPF: 943.802.793-91

Emissão de comprovantes

G337291652966O641
29/12/2025 17:19:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.19.40
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:             90.880-6

FAVORECIDO:  RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     943.802.793-91
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 29/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB:        9.DC5.6A4.9FC.42E.FB1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1203014

OR - Ordinário 1203014	FICHA: 40	DATA: 03/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/12/2025

NOME: ISMAEL DA SILVA DE JESUS — 084.141.163-88 — CÓDIGO: 622

ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	90.897,00	400,00	6.703,00

VALOR EM R$

400,00 quatrocentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/12/2025 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	1203014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 03/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2025	

Fornededor: 622 **ISMAEL DA SILVA DE JESUS** CPF/CNPJ :084.141.163-88
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	400,00
	DESCONTOS 20,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 380,00

trezentos e oitenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07762

DATA: 03/12/2025 VENCTO:03/12/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: ISMAEL DA SILVA DE JESUS CNPJ: 084.141.163-88 Cod: 622

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 400,00
(quatrocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 400,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203014	/1 0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 380,00
TOTAL				R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 380,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 380,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	380	380,00
TOTAL. . .			R$ 380,00

Despesa paga em 03/12/2025 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: 0000003067/2025

Proprietário/Interessado: ISMAEL DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 08414116388
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 284

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/12/2025 Hora: 11:52:59

ISMAEL DA SILVA DE JESUS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

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
284
Código de Verificação de Autencidade
17BGKOSWZ
Data e hora de Emissão da NFS-e
03/12/2025 às 11:40:28
Chave de Acesso
11846NRW17BEIMPUX269DGKOSV147BEJ

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
				03/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	**2-Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
08414116388	4396409		ISMAEL DA SILVA DE JESUS

Logradouro	Complemento	Bairro
	RUA DOMINGOS NERES	

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO.	R$ 400,00	R$ 400,00

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$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 20,00	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$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 380,00 **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 **284** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **17BGKOSWZ**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

Emissão de comprovantes

G3360312368760161
03/12/2025 13:02:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.13
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 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$ 380,00
DEBITO EM: 03/12/2025
==========
DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 7.3E6.E6F.B0D.9D6.9F0

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 20,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO 9.41D.B78.887.E4F.34D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223042

OR - Ordinário 1223042	FICHA: 40	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FRANCISCA MARIA DA SILVA — 927.668.033-00 — CÓDIGO: 1139
ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.297,00	93.315,00	1.518,00	464,00

VALOR EM R$ 1.518,00 — um mil, quinhentos e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA PREFEITURA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.518,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223042	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornecedor: 1139 **FRANCISCA MARIA DA SILVA** CPF/CNPJ :927.668.033-00
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA PREFEITURA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O M ES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.518,00
	DESCONTOS 242,88
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.275,12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.275,12

um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08645

DATA: 24/12/2025 VENCTO:24/12/2025 PAGTO: 26/12/2025

Credor..: FRANCISCA MARIA DA SILVA CNPJ: 927.668.033-00 Cod: 1139

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA PREFEITURA, EM SUBSTI TUIÇÃO A TITULAR FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MES DE DEZEMB RO DE 2025.

Valor 1.518,00

(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * *

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

314

Código de Verificação de Autencidade

Y5ADJMRUZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

23/12/2025 às 10:35:22

Chave de Acesso

118779DHMUX369DGKOSWZ48BFJMRVY47

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
				23/12/2025

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
92766803300			FRANCISCA MARIA DA SILVA

Logradouro	Complemento	Bairro
,	POVOADO JACOBINA	ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORA NA PREFEITURA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO, EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS 12/2025.	R$ 1518,00	R$ 1.518,00

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	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00	R$ 75,90	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 166,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.275,12 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **FRANCISCA MARIA DA SILVA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **314** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **Y5ADJMRUZ**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 100071

Dados do Convênio

Nome: GERAL - ADM
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1679-9

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 4366-			
100034-	FRANCISCA MARIA DA SILVA	000836935513-5	1.275,12

Quantidade por Agência: 1 **Total: 1.275,12**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 1.275,12**

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
23/12/2025

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	CNPJ: 01.612.618/0001-75

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORA NA PREFEITURA, EM SUBSTITUIÇÃO À TITULAR, FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO, EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MES 12/2025, A IMPORTÂNCIA DE 1.275,12 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: FRANCISCA MARIA DA SILVA

Endereço: PV JACOBINA, S/N

Município:Caxingó Estado: PI

CPF: 92766803300

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 166,98

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Desconto Simplificado: R$ 440,22 - Outras Deduções: R$ 0,00

Base Cálculo = R$ 910,80 X 0% = R$ 0
- Dedução Tab: R$ 0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$ 1.518,00 Alíquota: 5%

LOCAL	DATA
CAXINGO	23/12/2025

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 1.518,00

DESCONTOS

INSS: R$ 166,98
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 75,90
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.275,12

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO
FRANCISCA MARIA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
23/12/2025

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	CNPJ: 01.612.618/0001-75

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ZELADORA NA PREFEITURA, EM SUBSTITUIÇÃO À TITULAR, FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO, EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MES 12/2025, A IMPORTÂNCIA DE 1.275,12 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e doze centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: FRANCISCA MARIA DA SILVA

Endereço: PV JACOBINA, S/N

Município:Caxingó Estado: PI

CPF: 92766803300

INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)
Salário de Contribuição: R$ 1.518,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R$ 0,00 = Valor INSS: R$ 166,98

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)
Base Total: R$ 1.518,00 - Depte.Irrf: R$ 0,00 - INSS: R$ 166,98 - Pensão Alimentícia: R$ 0,00 - Desconto Simplificado: R$ 440,22 - Outras Deduções: R$ 0,00

Base Cálculo = R$ 910,80 X 0% = R$ 0
- Dedução Tab: R$ 0,00 = Valor IRRF: R$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)
Base de Cálculo: R$ 1.518,00 Alíquota: 5%

LOCAL	DATA
CAXINGO	23/12/2025

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: R$ 1.518,00

DESCONTOS

INSS: R$ 166,98
IRRF: R$ 0,00
ISS: R$ 75,90
Entidade: R$ 0,00

TOTAL

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.275,12

Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO
FRANCISCA MARIA DA SILVA

Emissão de comprovantes

G3342611566835011
26/12/2025 12:01:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.01.09
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:        836.935.513-5

FAVORECIDO:  FRANCISCA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ:     927.668.033-00
VALOR: R$                                1.275,12
DEBITO EM: 26/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB:        B.5D5.CE9.471.FAF.DA5
```

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3342611566835011
26/12/2025 12:09:06

```
24/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:19:07
167901679          SEGUNDA VIA               0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                75,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.6A8.FA1.F8E.6F1.BA7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1203013

OR - Ordinário 1203013	FICHA: 40	DATA: 03/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/12/2025

NOME: ANTONIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE JESUS — 049.326.193-16 — CÓDIGO: 726

ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	90.577,00	320,00	7.103,00

VALOR EM R$ 320,00 — trezentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM DE ÁRVORES AO REDOR DAS PRAÇAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
320,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/12/2025 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	1203013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 03/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2025	

Fornecedor: 726 **ANTONIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE JESUS** CPF/CNPJ :049.326.193-16
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM DE ÁRVORES AO REDOR DAS PRAÇAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI.

VALOR BRUTO 320,00
DESCONTOS 18,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** **304,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
320,00	320,00	320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 304,00

trezentos e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07761

DATA: 03/12/2025 VENCTO:03/12/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: ANTONIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE CNPJ: 049.326.193-16 Cod: 726

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM DE ÁRVORES AO REDOR DAS PR AÇAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI.

Valor: 320,00
(trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003063/ 2025

Proprietário/Interessado: ANTONIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE JESUS
CPF/CNPJ: 04932619316
Endereço: POVOADO CURRALINHO Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 283

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/12/2025 Hora: 11:47:33

ANTONIO DE PADUA DA CONCEIÇÃO DE JESUS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

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

283

Código de Verificação de Autencidade

AFLPUY37A

Data e hora de Emissão da NFS-e

03/12/2025 às 11:39:23

Chave de Acesso

1184526AEJMRUZ36ADHLPTX159BGJORU

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
				03/12/2025

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
04932619316			ANTÔNIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE JESUS

Logradouro	Complemento	Bairro
		POVOADO CURRALINHO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	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 AOS SERVIÇOS DE PODAGEM ÁRVORES AO ENTORNO DA PRAÇA MATRIZ DE CAXINGÓ.	R$ 320,00	R$ 320,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [X] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [X] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [X] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [X] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,00	R$ 16,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 304,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **ANTÔNIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **283** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **AFLPUY37A**

DATA	CPF/RG	ASSINATURA
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.13
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 735.608.828-3

FAVORECIDO: ANTONIO DE PADUA DA CONCEICAO DE JE
CPF/CNPJ: 049.326.193-16
VALOR: R$ 304,00
DEBITO EM: 03/12/2025
==========
DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: 9.947.98A.610.9F7.2A0

```
03/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:58:59
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/12/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                16,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO               551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.AB9.782.CF1.263.8EA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223046

OR - Ordinário 1223046	FICHA: 40	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO — 009.924.983-92 — CÓDIGO: 1097
ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.297,00	96.351,00	640,00	48.306,00

VALOR EM R$
640,00 seiscentos e quarenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
640,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223046	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2025	

Fornededor: 1097 MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO — CPF/CNPJ: 009.924.983-92

ENDEREÇO: — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CAXINGO.	640,00
	DESCONTOS 32,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**608,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
640,00	640,00	640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 608,00

seiscentos e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08192

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO CNPJ: 009.924.983-92 Cod: 1097

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CAXINGO.

Valor 640,00
(seiscentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003317/ 2025

Proprietário/Interessado: MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
CPF/CNPJ: 00992498392
Endereço: OTAVIO MEDEIROS Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 317

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:39:52

MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
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

317

Código de Verificação de Autencidade

NTX38BEIM

Data e hora de Emissão da NFS-e

23/12/2025 às 15:22:20

Chave de Acesso

11880AGJOSW158BFJNQVY27AEHMPTX16

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
				23/12/2025

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
00992498392	1700270		MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO

Logradouro	Complemento	Bairro
		OTAVIO MEDEIROS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	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 AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CAXINGÓ.	R$ 640,00	R$ 640,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [x] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,00	R$ 32,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 608,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **317** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **NTX38BEIM**

DATA _____/_____/_____ **CPF/RG** _____ **ASSINATURA** _____

G336231544791851 1
23/12/2025 15:52:40

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.52.41
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         16.070-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE CAXINGO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:                 968-0

FAVORECIDO:  MARIA DA CONCEICAO GONCALO
CPF/CNPJ:      009.924.983-92
VALOR: R$                                    608,00
DEBITO EM: 23/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB:         A.983.3F6.818.844.197
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

```
23/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:50:00
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          16.070-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                32,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.016.070
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.14E.5AC.103.536.BBD
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1226001

OR - Ordinário 1226001	FICHA: 40	DATA: 26/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/12/2025

NOME: ABDIAS JOSE LOPES — 016.794.763-00 — CÓDIGO: 2064
ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.297,00	94.833,00	1.518,00	48.946,00

VALOR EM R$ 1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTRNO DA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.518,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/12/2025 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	1226001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 26/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/12/2025	

Fornededor: 2064 **ABDIAS JOSE LOPES** CPF/CNPJ :016.794.763-00
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTRNO DA DECORAÇÃO N ATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	1.518,00
	DESCONTOS 75,90
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.442,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.442,10

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08191

DATA: 26/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 26/12/2025

Credor..: ABDIAS JOSE LOPES CNPJ: 016.794.763-00 Cod: 2064

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTRNO DA DECORAÇÃO NATALIN A NA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Valor 1.518,00
(um mil, quinhentos e dezoito reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 1.518,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1226001	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 75,90	R$ 1.442,10
TOTAL					R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 75,90	R$ 1.442,10

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.442,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	144	1.442,10
TOTAL. . .			R$ 1.442,10

Despesa paga em 26/12/2025 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: 0000003318/ 2025

Proprietário/Interessado: ABDIAS JOSE LOPES
CPF/CNPJ: 01679476300
Endereço: RUA RAIMUNDO SAMPAIO Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 318

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:41:10

ABDIAS JOSE LOPES
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
318
Código de Verificação de Autencidade
9CIMRUY36
Data e hora de Emissão da NFS-e
26/12/2025 às 12:44:48
Chave de Acesso
1188INRW169DGJORWZ48AEIMPUX369DG

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/12/2025

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
01679476300			ABDIAS JOSE LOPES

Logradouro	Complemento	Bairro
RAIMUNDO SAMPAIO, 552		CENTRO

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 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.	R$ 1518,00	R$ 1.518,00

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	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVICOS	5 %	999999, 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00	R$ 75,90	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.442,10 — **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **ABDIAS JOSE LOPES** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **318** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **9CIM RUY36**

DATA _____/_____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

Emissão de comprovantes

G3352909132752921
29/12/2025 09:31:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.31.14
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880-6 - VAREJO DIGITAL SAO PAULO, SP
CONTA:        968.839.115-3

FAVORECIDO:  ABIDIAS JOSE LOPES
CPF/CNPJ:     016.794.763-00
VALOR: R$                                1.442,10
DEBITO EM: 26/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 122608
AUTENTICACAO SISBB:        2.971.29E.C28.003.7A9
```

```
26/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:01:00
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                75,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.F73.1C0.182.186.8EC
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global
203006

GL - Global 203006	FICHA: 41	DATA: 03/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/02/2025	

NOME: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA — 22.782.906/0001-48 — CÓDIGO: 48
ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	609.219,98	84.000,00	1.066.780,02

VALOR EM R$
84.000,00 oitenta e quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
84.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/02/2025 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	203006	SUBEMPENHO Nº	11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 41	DATA: 23/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/11/2025

Fornedor: 48 **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** CPF/CNPJ :22.782.906/0001-48
ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025

VALOR BRUTO 7.000,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR **6.664,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.664,00

seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07433

DATA: 02/12/2025 VENCTO:23/11/2025 PAGTO: 02/12/2025

Credor..: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA CNPJ: 22.782.906/0001-48 Cod: 48

Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-250

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇ OS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU IN STRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025 COMPETENCIA NOV

Valor 7.000,00
(sete 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: 0000003032/ 2025

Proprietário/Interessado: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ: 22782906000148
Endereço: RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ Nº: 1550
Bairro: BAIRRO JOQUEI
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 4601

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/12/2025 Hora: 09:41:55

POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Positiva
ASSESSORIA PÚBLICA

SOLICITACÃO

Solicito da Prefeitura Municipal de **CAXINGÓ-PI** o pagamento no valor líquido **R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando que o valor bruto é de R$6.664,00 (Seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais) e o Imposto de Renda -IR (4,8%) retido no valor R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais)**, referente ao mês **NOVEMBRO de 2025** sobre à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, conforme **NOTA FISCAL Nº 4601 SERIE-U .**

Informo abaixo os dados bancários:

- Agência: **4710-4;**
- Conta: **21109-5;**
- **Banco do Brasil.**

Atenciosamente,

CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Vow1YQLTA

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
23/11/2025 17:55:45	11/2025	4601 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.782.906/0001-48

Inscrição Municipal
454752-7

Telefone
(86) 9999-4484

Nome / Nome Empresarial
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

E-mail
positiva@positivaconsultoria.com.br

Endereço
RUA NAPOLEAO LIMA 1320 JOQUEI

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64049-220

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PI

E-mail
notafiscal@positivaconsultoria.adv.br

Endereço
CA DA IGREJA MATRIZ CENTRO

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-03 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço
17.19 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVENIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI CONTRATO nº 04.005/2025 BANCO DO BRASIL: AG: 4710-4 CC-21109-5 REF. NOVEMBRO/2025.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebi[illegible].
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5,000000	350,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	336,00	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$)
7.000,00	336,00	0,00	0,00	6.664,00

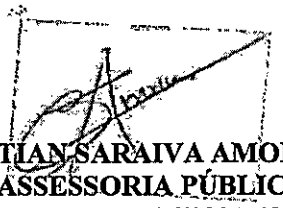
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Positiva
ASSESSORIA PÚBLICA

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de **CAXINGÓ-PI** o pagamento no valor líquido o pagamento no valor líquido **R$6.664,00 (Seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais)** , referente ao mês **NOVEMBRO de 2025** sobre à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, **conforme NOTA FISCAL Nº 4601 SERIE-U.**

Atenciosamente,



CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

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: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

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 12:56:00 do dia 02/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2026.
Código de controle da certidão: **F6B9.E4D9.F2C3.8F5A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.782.906/0001-48
Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Endereço: R NAPOLEAO LIMA 1320 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111408252304775090

Informação obtida em 19/11/2025 10:58:07

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: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.782.906/0001-48
Certidão nº: 62966918/2025
Expedição: 21/10/2025, às 13:58:43
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.782.906/0001-48, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021800717 2

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48
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 21/10/2025 13:49:16
VÁLIDA ATÉ 20/12/2025

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: 13A11C67-D0E2-4850-9CC5-8C09DF50ECFC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/10/2025 13:49:21 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318006978

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48
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 21/10/2025 13:49:39
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: B2EA557D-E618-4FE7-8C20-5A021C5A5E05

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/10/2025 13:49:43 -03:00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4053102

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:POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 22782906000148, REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
ENDEREÇO: Rua Napoleão Lima 1320
BAIRRO: JOQUEI, 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 19 de Novembro de 2025 às 10 h 55 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 4053102. Código verificador: 21B8D.09AF2.9152B.3909B

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.782.906/0001-48 MATRIZ		23/06/2015

NOME EMPRESARIAL
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NAPOLEAO LIMA	1320	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-220	JOQUEI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
POSITIVA@POSITIVACONSULTORIA.COM.BR	(86) 9999-4484

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/06/2015

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 **24/11/2025** às **09:54:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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: 0323129/25-11

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48

Contribuinte: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:50:06 h, do dia 07/10/2025

Validade: 05/01/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 2762D61F3A11D9EE

Nº Via: 3

G3340308452135681
03/12/2025 09:29:56

Emissão de comprovantes

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:32
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2025
NR. DOCUMENTO 554.710.000.021.109
VALOR TOTAL 6.664,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070
==========
NR.AUTENTICACAO 3.5DE.20F.6E2.710.6E2

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:46
167901679 / SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 336,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070
==========
NR.AUTENTICACAO F.E80.5E4.AF7.5D4.F75

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

227144

GL - Global 227144	FICHA: 41	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025

NOME: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 42.182.299/0001-92 CÓDIGO: 181
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.088.207,98	13.200,00	658.592,02

VALOR EM R$
13.200,00
treze mil e duzentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
13.200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/02/2025 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	227144	SUBEMPENHO Nº	9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 41	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 27/11/2025	

Fornededor: 181 **ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS** CPF/CNPJ :42.182.299/0001-92
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS D E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI . COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025.	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 1.200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.200,00	10.800,00	1.200,00	2.400,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.200,00

um mil e duzentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07410

DATA: 02/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 02/12/2025

Credor..: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 42.182.299/0001-92 Cod: 181

Endereço: POVOADO CURRALINHO

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOI O ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. COMPETENCI A NOVEMBRO DE 2025.

Valor 1.200,00

(um mil e 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: 0000003015/ 2025

Proprietário/Interessado: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 42182299000192
Endereço: POVOADO CURRALINHO Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 87

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/12/2025 Hora: 09:32:06

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22026532242182299000192000000000008725118003629240

Número da NFS-e 87	**Competência da NFS-e** 27/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/11/2025 15:32:54	
Número da DPS 38	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/11/2025 15:32:53	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 42.182.299/0001-92	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (86) 8115-6510	
Nome / Nome Empresarial 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS		**E-mail** ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM	
Endereço POVOADO CURRALINHO, 8, ZONA RURAL		**Município** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 01.612.618/0001-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO		**E-mail** -	
Endereço RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO		**Município** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Caxingó - PI	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Nota referente à preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo junto à Secretaria de Administração do município de Caxingó-PI, competência NOVEMBRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Caxingó - PI	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 1679-9 C/C: 26.879-8 / TITULAR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS01845717317 / BANCO DO BRASIL S.A. | **NBS:** 115011000

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ: 42.182.299/0001-92

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 08:15:01 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **A370.60BD.9B5C.96D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.182.299/0001-92

Razão Social: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Endereço: ARE POVOADO CURRALINHO 8 CASA / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112203015629837886

Informação obtida em 26/11/2025 10:26:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.182.299/0001-92
Certidão nº: 42361782/2025
Expedição: 24/07/2025, às 09:21:38
Validade: 20/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.182.299/0001-92, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021982764 9

CPF/CNPJ: 42.182.299/0001-92
Nome/Razão Social: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2025 10:29:24
VÁLIDA ATÉ 25/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 55BCE9C4-80AF-4326-9316-FD6579A66CDE

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319827690

CPF/CNPJ: 42.182.299/0001-92
Nome/Razão Social: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2025 10:30:14
VÁLIDA ATÉ 25/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 53B834CF-7B0E-4FF6-AE7A-A4AC617B308D

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º E 2º GRAUS
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - UNIFICADA

CERTIDÃO Nº 68604

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º e 2º Graus), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ: 42.182.299/0001-92

ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO, 8

BAIRRO: ZONA RURAL MUNICÍPIO: Caxingó-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- 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 abrange os processos em tramitação no Primeiro e Segundo Graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 26/11/2025 10:37:52.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **68604**. Código validador: **8C097**. Versão: 1.0.0.

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

Praca da Igreja Matriz, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 01612618000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a requerimento da pessoa interessada 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 24/12/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000087**	RG/Inscr. Estadual:	**196923824**
Contribuinte:	**42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS**	CPF/CNPJ:	**42182299000192**
Endereço:	**POVOADO CURRALINHO, 8**	Complem:	
Bairro:	**ZONA RURAL**	CEP:	
Cidade:	**CAXINGO-PI**		

Emissão: **25/09/2025 09:01:14** Validade: **24/12/2025** Usuário: **GUSTAVO**

Número/Controle da Certidão: **0C16CAC79CD3A194**

Cardoso

Ivanilda Cardoso da Silva
Secretária de Finanças

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Sec. Mun. de Finanças - Caxingó-PI
CPF: 372.696.233-68 - Portaria 02 2025

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:34:15

```
02/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:42:00
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          28.473-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   02/12/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.026.879
VALOR TOTAL                               1.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO R S 01845717317
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          26.879-8
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.F97.A68.59C.2B9.1A8
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

205003

GL - Global 205003	FICHA: 41	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/22		PROCESSO: 045/2021	VENCIMENTO: 05/02/2025

NOME: FRANCISCO MAYNARD ESCÓRCIO — 40.793.970/0001-06 — CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: R PEDRO II — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	695.204,98	71.280,00	993.515,02

VALOR EM R$
71.280,00
setenta e um mil, duzentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
71.280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205003	SUBEMPENHO Nº	11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 41	DATA: 01/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/22		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 01/12/2025

Fornededor: 149 **FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO** CPF/CNPJ :40.793.970/0001-06
ENDEREÇO: R PEDRO II BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022. COMPETENCIA 11/2025.

VALOR BRUTO 5.940,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global — **VALOR A PAGAR** **5.940,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
71.280,00	65.340,00	5.940,00	5.940,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.940,00

cinco mil, novecentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07758

DATA: 03/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO CNPJ: 40.793.970/0001-06 Cod: 149

Endereço: R PEDRO II

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALI ZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME C ONTRATO: 01.2203/2022, COMPETENCIA 11/2025.

Valor 5.940,00

(cinco mil, novecentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003050/ 2025

Proprietário/Interessado: M. ESCORCIO ENGENHARIA E COSTRUÇÃO - ME
CPF/CNPJ: 40793970000106
Endereço: RUA PEDRO II Nº: 196
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 200

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/12/2025 Hora: 08:27:14

M. ESCORCIO ENGENHARIA E COSTRUÇÃO - ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **200**

Data/Hora: **01/12/2025 20:51:13 12/2025**

Ass. Digital: **2234221898823301/12/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

M.ESCORCIO ENGENHARIA

Nome/Razão Social: **FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO**

Nome Fantasia: **M ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÃ├O** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R RUA PEDRO II, 196** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **-** Email: **maynardburiti@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **40793970000106** I.M.: **000.000.826/001-83** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO Nº 01.2203/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARJA, ATIVIDADES DE F ISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARLA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI. OBJETOS DE C ONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE AO MÊS 11/2025.

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

OBSERVAÇÃO:
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO AG:1679-9 CC:25217-4

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5,00	297,00	0,00	0,00	**5.940,00**

CNAE: 7112-0/00 serviços de engenharia

Item de serviço: 07.01 - Engenharia; agronomia; agrimensura; arquitetura; geologia; urbanismo; paisagismo e congêneres.

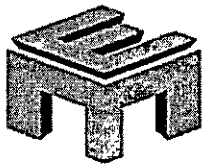
NBS: 1.1402.11.00 - Serviços de consultoria em arquitetura

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$297,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br



M.ESCORCIO
ENGENHARIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Caxingó-Pi,

A empresa M. ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - ME, inscrita no CNPJ: 40.793.970/0001-06, estabelecida na rua Pedro II, 196, Centro – Buriti dos Lopes - PI, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 11/2025 do contrato Nº 01.2203.2022, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ- PIAUÍ.

Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R$ 5.940,00 (Cinco Mil, Novicentos e Quarenta Reais).

Agradeço antecipadamente.

DADOS PARA PAGAMENTO:

FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
BANCO DO BRASIL
AG: **1679-9**
CC: **25217-4**

Atenciosamente,

Francisco Maynard Escorcio

Francisco Maynard Escórcio
ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA
CPF: 965.480.613-49
M. ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 40.793.970/0001-06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
CNPJ: 40.793.970/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:23:30 do dia 02/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2025.
Código de controle da certidão: **C49C.7AE2.AEE9.234F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.793.970/0001-06
Razão Social: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
Endereço: RUA PEDRO II 196 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111605135579098434

Informação obtida em 01/12/2025 20:59:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218735727

CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/11/2025 21:36:41
VÁLIDA ATÉ 02/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 56468D36-B4DE-4AC3-B04B-78B14CC1CDC4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/11/2025 21:36:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318735887

CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/11/2025 21:50:42
VÁLIDA ATÉ 02/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 153E9F24-5664-471D-8CF9-F0D362872D8E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/11/2025 21:50:46 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 01/12/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000145/2025

Emissão: 01/12/2025

Validade: 01/03/2026

FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
CGA: 000.000.826/001-83
CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
CNAE: 7112-0/00
R RUA PEDRO II,196

CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000014500000622368

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.793.970/0001-06
Certidão nº: 32312262/2025
Expedição: 11/06/2025, às 11:01:44
Validade: 08/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.793.970/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335041105666171
04/12/2025 11:08:17

```
03/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:02:35
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.223-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.025.217
VALOR TOTAL                                5.940,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO M ESCORCIO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         25.217-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.223
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.6C1.F6F.40F.A42.0BF
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1203018

OR - Ordinário 1203018	FICHA: 41	DATA: 03/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/12/2025

NOME: JOAO BOSCO M FEITOSA — 08.358.951/0001-49 — CÓDIGO: 725
ENDEREÇO: SIT ACARAPE — TIANGUA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.921.827,38	3.411.131,37	4.020,00	506.676,01

VALOR EM R$
4.020,00
quatro mil e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM DE CONFRATENIZAÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL PEDRO GOMES DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
4.020,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/12/2025 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	1203018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 03/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2025

Fornededor: 725 JOAO BOSCO M FEITOSA — CPF/CNPJ :08.358.951/0001-49
ENDEREÇO: SIT ACARAPE — TIANGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM DE CONFRATENIZAÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL PEDR O GOMES DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	4.020,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.020,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.020,00

quatro mil e vinte reals * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08396

DATA: 05/12/2025 VENCTO:03/12/2025 PAGTO: 05/12/2025

Credor..: JOAO BOSCO M FEITOSA CNPJ: 08.358.951/0001-49 Cod: 725

Endereço: SIT ACARAPE

Cidade..: TIANGUA CEP: 62320-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM DE CONFRATENIZAÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL PEDRO GOMES DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 2.010,00

(dois mil e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08712

DATA: 12/12/2025 VENCTO:03/12/2025 PAGTO: 12/12/2025

Credor..: JOAO BOSCO M FEITOSA CNPJ: 08.358.951/0001-49 Cod: 725

Endereço: SIT ACARAPE

Cidade..: TIANGUA CEP: 62320-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGEM DE CONFRATENIZAÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL PEDRO GOMES DE LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 2.010,00
(dois mil 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: 0000003097/ 2025

Proprietário/Interessado: JOÃO BOSCO M FEITOSA - ME
CPF/CNPJ: 08358951000149
Endereço: SIT ACARAPE Nº:
Bairro:
Cidade:
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 0000011792

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/12/2025 Hora: 08:23:53

JOÃO BOSCO M FEITOSA - ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº 0000011792

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/12/2025	Competência	DEZ/2025	Nº da NFS-e Substituída	11791
Nº do RPS	0	Local da Prestação	TIANGUÁ-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOAO BOSCO M FEITOSA LTDA							
Nome Fantasia	SITIO DO BOSCO PARK							
Endereço	SIT ACARAPE, S/N - ZONA RURAL							
CPF/CNPJ	08.358.951/0001-49	Insc.Municipal	60625	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	TIANGUÁ	C.E.P	62334000	Comp.		Telefone	8894448967	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Prefeitura Municipal de Caxingó			E-mail	
Endereço	Rua João Santos, 133 Centro CAXINGÓ-CE				
CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Secretaria de Cultura - viagem de confraternização da fanfarra municipal Pedro Gomes de Lima

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 561120102 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

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	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	4.020,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	4.020,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	4.020,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**o4d9fezw3cxgshal7qjpbitn6ur**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	4.020,00	http://servicos2.speedgov.com.br/tiangua/	(=) Valor do ISS	120,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000011791

OUTRAS INFORMAÇÕES

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).

Impressa em: 03/12/25 14:03

Hora da emissão: 14:03:13

Caxingo-Pi, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO BOSCO M FEITOSA LTDA
CNPJ: 08.358.951/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:33:23 do dia 28/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2026.
Código de controle da certidão: **8C43.65B5.4374.F2FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.358.951/0001-49

Razão Social: JOAO BOSCO M FEITOSA LTDA

Endereço: SIT ACARAPE SN A 08 KM DO CENTRO / ZONA RURAL / TIANGUA / CE / 62320-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120106231502456409

Informação obtida em 03/12/2025 10:42:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO BOSCO M FEITOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.358.951/0001-49
Certidão nº: 74598281/2025
Expedição: 03/12/2025, às 10:34:37
Validade: 01/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO BOSCO M FEITOSA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.358.951/0001-49, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010220078965

CPF/CNPJ: 08.358.951/0001-49
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/12/2025 10:37:22
VÁLIDA ATÉ 01/02/2026

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: 7CA9602B-243D-40B4-BE3D-A77F0528D9CC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/12/2025 10:37:22 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010320078996

CPF/CNPJ: 08.358.951/0001-49
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/12/2025 10:37:36
VÁLIDA ATÉ 01/02/2026

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: 135F0BE4-993F-4F5D-893A-139378F9E37E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/12/2025 10:37:36 -03:00

Emissão de comprovantes

G334051005521080 1
05/12/2025 10:19:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.19.37
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        28.474-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF EMPRESAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0726-9 - TIANGUA
CONTA:             20.982-1

FAVORECIDO:  JOAO BOSCO M FEITOSA LTDA
CPF/CNPJ: 08.358.951/0001-49
VALOR: R$                              2.010,00
DEBITO EM: 05/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB:        D.A1A.210.682.C7F.A49
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Emissão de comprovantes

G3352818291855491
28/01/2026 18:39:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 18.39.33
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0726-9 - TIANGUA
CONTA:             20.982-1

FAVORECIDO:  JOAO BOSCO M FEITOSA LTDA
CPF/CNPJ: 08.358.951/0001-49
VALOR: R$                              2.010,00
DEBITO EM: 12/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB:        E.37E.087.64D.761.23D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global
120006

GL - Global 120006	FICHA: 41	DATA: 20/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/01/2025	

NOME: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS — 21.851.015/0001-33 — CÓDIGO: 90
ENDEREÇO: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	124.256,49	90.000,00	1.545.743,51

VALOR EM R$
90.000,00 noventa mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.0302/2021 E ADITIVO 003.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**90.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120006	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 41	DATA: 19/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2025

Fornecedor: 90 **CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS** CPF/CNPJ 21.851.015/0001-33
ENDEREÇO: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CAXINGO. CONTRATO Nº 01.03 02/2021 E ADITIVO 003.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.	7.500,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **7.140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.140,00

sete mil, cento e quarenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08104

DATA: 29/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGA. CNPJ: 21.851.015/0001-33 Cod: 90

Endereço: AV AVIADOR IRAPUAN ROCHA

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-518

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CAXINGO. CONTRATO N° 01.0302/2021 E AD ITIVO 003.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.

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: 0000003253/ 2025

Proprietário/Interessado: CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 21851015000133
Endereço: RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA Nº: 1765
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1001

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/12/2025 Hora: 08:28:17

CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

fzsuBL1Ma

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
19/12/2025 09:43:32	12/2025	1001 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
21.851.015/0001-33

Nome / Nome Empresarial
CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Endereço
RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA 1765 SALA: 01; FATIMA

Inscrição Municipal
452339-3

E-mail
marcelocesilva@hotmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 9934-9063

CEP
64000-001

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço
PRAÇA DA IGREJA MATRIZ CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
CAXINGO / PI BRASIL

Telefone
-

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Serviço
17.13 - ADVOCACIA.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3,000000	225,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRUZ&
NEIVA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Ofício nº 0041/2025 **Teresina, 19 de dezembro de 2025.**

Exmo. Sr. PREFEITO MUNICIPAL CAXINGÓ -PI

Assunto: Requisição de pagamento da nota fiscal nº 001001.

Vimos, por meio deste, solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 001001, referente à parcela do Contrato Administrativo, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica de acompanhamento de processos de interesse do Município, junto ao poder judiciário.

Referido contrato tem o valor mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), devendo ser depositado na conta corrente de titularidade empresa Cruz e Neiva Sociedade de Advogados – Banco do Brasil – Agência 4249-8, Conta Corrente nº 18.700-3.

ISTO POSTO, requer a liberação do pagamento da parcela do contrato referente à prestação dos serviços jurídicos de acordo com a previsão contratual no mês de dezembro de 2025.

Atenciosamente,

Horácio Lopes Mousinho Neiva
Sócio-administrador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 21.851.015/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:52:39 do dia 15/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2026.
Código de controle da certidão: **3319.8410.4C1F.F785**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.851.015/0001-33
Razão Social: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço: R AVIADOR IRAPUAN ROCHA 1765 SALA: 01; / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-518

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/12/2025 a 08/01/2026

Certificação Número: 2025121006212262455767

Informação obtida em 19/12/2025 10:36:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219525396

CPF/CNPJ: 21.851.015/0001-33
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2025 09:13:11
VÁLIDA ATÉ 17/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: CDFDCF01-B466-4FB7-99A4-F17E6DAE4B82

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/11/2025 09:13:15 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250010319525753

CPF/CNPJ: 21.851.015/0001-33
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2025 09:13:34
VÁLIDA ATÉ 17/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: C42430EB-6E0B-4684-92AC-4B22EE3AEC9C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/11/2025 09:13:38 -03:00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 73371

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 21.851.015/0001-33

REPRESENTANTE LEGAL: THALES CRUZ SOUSA - CPF: 027.954.433-25

ENDEREÇO: RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA, 1765, SALA 01 - FATIMA - 64049-518

BAIRRO: FATIMA MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBS.:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 16/12/2025 11:27:11.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **73371**. Código validador: **A6D5A**. Versão: 1.0.0.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.851.015/0001-33
Certidão nº: 79292306/2025
Expedição: 19/12/2025, às 10:34:39
Validade: 17/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.851.015/0001-33, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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: 0344065/25-65

CPF/CNPJ: 21.851.015/0001-33

Contribuinte: CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, 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 10:21:06 h, do dia 19/12/2025

Validade: 19/03/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: EB955AA9EE1A8E43

Nº Via: 1

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:57:25
167901679           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.223-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/12/2025
NR. DOCUMENTO                 554.249.000.018.700
VALOR TOTAL                              7.140,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         18.700-3
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.223
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.B31.7BF.33D.722.8DA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 360,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A3C.DAD.E49.B5C.0DB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global
130011

GL - Global 130011	FICHA: 41	DATA: 30/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2025	

NOME: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA — 26.909.349/0001-34 — CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Itauna — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	343.796,85	132.000,00	1.284.203,15

VALOR EM R$
132.000,00
cento e trinta e dois mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**132.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130011	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornecedor: 22 **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ :26.909.349/0001-34

ENDEREÇO: Rua Itauna PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025.	11.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 11.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132.000,00	132.000,00	11.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11.000,00

onze mil reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08101

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA CNPJ: 26.909.349/0001-34 Cod: 22

Endereço: Rua Itauna

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64208-332

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA , ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.001/2025.

Valor 11.000,00
(onze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003279/2025

Proprietário/Interessado: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
CPF/CNPJ: 26909349000134
Endereço: RUA ITAUNA Nº: 7065
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAIBA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 456

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 14:32:33

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
456

Código de Verificação de Autenticidade
QOOAZYCIR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2025 às 10:29:34

Chave de Acesso
39407378IIH32E33PHKDROH0VDFM6ER7

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
				29/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.909.349/0001-34		**34.613**	**000147730**	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ITAUNA, 7065		**PIAUI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64208-332	**PARNAIBA-PI**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E EM VIAS ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES NO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ PI	11.000,00	R$ 11.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- 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 - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.	**2,0025%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 11.000,00**	**R$ 220,28**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 11.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R$440,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,00%) R$220,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **456** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QOOAZYCIR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

REQUERIMENTO

Ilustríssima Sra. Secretaria de financias do Município de Caxingo - PI

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.909.349/0001-34, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer seja efetuado o pagamento correspondente a nota fiscal eletrônica de número 456 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO E EM VIAS ADMINISTRATIVAS, EMISSÃO DE PARECERES NO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ PI, Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração.

O pagamento deve ser realizado na seguinte conta
Agência 4365
Operação 003
Conta corrente 500-3
Caixa Econômica Federal
Titular: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Caxingo -PI 29 de dezembro de 2025

ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Antonio Jose Lima
titular

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 26.909.349/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:51:41 do dia 16/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2026.
Código de controle da certidão: **0230.7A67.3A9D.3216**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.909.349/0001-34
Razão Social: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: R ITAUNA 7065 / PIAUI / PARNAIBA / PI / 64208-332

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/12/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025121118434964606946

Informação obtida em 18/12/2025 09:15:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.909.349/0001-34
Certidão nº: 79214239/2025
Expedição: 18/12/2025, às 23:35:30
Validade: 16/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.909.349/0001-34, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021990323 1

CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/11/2025 22:21:20
VÁLIDA ATÉ 26/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 8796DB38-1AA5-4A6C-92A9-3B1FD43479D9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 27/11/2025 22:21:22 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319903341

CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/11/2025 22:21:50
VÁLIDA ATÉ 26/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: EF573EC7-0B3C-4114-B81F-FFB27A0BBD7B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 27/11/2025 22:21:51 -03:00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3372912501135761
29/12/2025 13:05:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.54
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 500-3

FAVORECIDO: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL D
CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34
VALOR: R$ 11.000,00
DEBITO EM: 29/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 7.998.22B.3AB.CD3.A3D

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

203006

GL - Global 203006	FICHA: 41	DATA: 03/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/02/2025

NOME: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA — 22.782.906/0001-48 — CÓDIGO: 48
ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	609.219,98	84.000,00	1.066.780,02

VALOR EM R$ 84.000,00 oitenta e quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
84.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/02/2025 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	203006	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 41	DATA: 17/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/12/2025	
Fornedor: 48 **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**		CPF/CNPJ 22.782.906/0001-48	
ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025	7.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **6.664,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84.000,00	84.000,00	7.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.664,00

seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08109

DATA: 29/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA CNPJ: 22.782.906/0001-48 Cod: 48

Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-250

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.005/2025

Valor 7.000,00
(sete 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: 0000003245/ 2025

Proprietário/Interessado: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ: 22782906000148
Endereço: RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ Nº: 1550
Bairro: BAIRRO JOQUEI
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 4660

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/12/2025 Hora: 11:55:23

POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

FcrLEUINs

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
17/12/2025 12:39:14	12/2025	4660 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.782.906/0001-48

Nome / Nome Empresarial
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Endereço
RUA NAPOLEAO LIMA 1320 JOQUEI

Inscrição Municipal
454752-7

Telefone
(86) 9999-4484

E-mail
positiva@positivaconsultoria.com.br

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64049-220

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PI

Endereço
PRAÇA DA IGREJA MATRIZ CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
notafiscal@positivaconsultoria.adv.br

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-03 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço
17.19 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVENIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI CONTRATO Nº 04.005/2025 BANCO DO BRASIL: AG: 4710-4 CC-21109-5 REF. DEZEMBRO/2025.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [x] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [x] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [x] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5,000000	350,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	336,00	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$)
7.000,00	336,00	0,00	0,00	6.664,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Positiva
ASSESSORIA PÚBLICA

SOLICITAÇÃO

Solicito da Prefeitura Municipal de **CAXINGÓ-PI** o pagamento no valor líquido **R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando que o valor bruto é de R$6.664,00 (Seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais) e o Imposto de Renda -IR (4,8%) retido no valor R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais)**, referente ao mês **DEZEMBRO de 2025** sobre à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI**, conforme **NOTA FISCAL Nº 4660 SERIE-U .**

Informo abaixo os dados bancários:

- Agência: **4710-4;**
- Conta: **21109-5;**
- **Banco do Brasil.**

Atenciosamente,

CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

Positiva
ASSESSORIA PÚBLICA

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de **CAXINGÓ-PI** o pagamento no valor líquido o pagamento no valor líquido **R$6.664,00 (Seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais)** , referente ao mês **DEZEMBRO de 2025** sobre à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, conforme NOTA FISCAL Nº 4660 SERIE-U.**

Atenciosamente,

CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

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: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

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 12:56:00 do dia 02/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2026.
Código de controle da certidão: **F6B9.E4D9.F2C3.8F5A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.782.906/0001-48
Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Endereço: R NAPOLEAO LIMA 1320 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-220

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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120418452304775089

Informação obtida em 09/12/2025 10:50:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 0323129/25-11

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48

Contribuinte: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:50:06 h, do dia 07/10/2025

Validade: 05/01/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 2762D61F3A11D9EE

Nº Via: 3

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 4053102

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:POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 22782906000148, REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
ENDEREÇO: Rua Napoleão Lima 1320
BAIRRO: JOQUEI, 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 19 de Novembro de 2025 às 10 h 55 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 4053102. Código verificador: 21B8D.09AF2.9152B.3909B

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.782.906/0001-48
Certidão nº: 62966918/2025
Expedição: 21/10/2025, às 13:58:43
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.782.906/0001-48, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021800717 2

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48
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 21/10/2025 13:49:16
VÁLIDA ATÉ 20/12/2025

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: 13A11C67-D0E2-4850-9CC5-8C09DF50ECFC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/10/2025 13:49:21 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318006978

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48
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 21/10/2025 13:49:39
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: B2EA557D-E618-4FE7-8C20-5A021C5A5E05

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/10/2025 13:49:43 -03:00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.782.906/0001-48 MATRIZ		23/06/2015

NOME EMPRESARIAL
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NAPOLEAO LIMA	1320	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-220	JOQUEI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
POSITIVA@POSITIVACONSULTORIA.COM.BR	(86) 9999-4484

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/06/2015

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 **24/11/2025** às **09:54:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 554.710.000.021.109
VALOR TOTAL 6.664,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223
==========
NR.AUTENTICACAO 4.8F1.7D9.7EA.2A9.F47

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:45:37
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.223-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                336,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.223
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.161.228.817.ADB.AAC
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

205003

GL - Global 205003	FICHA: 41	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/22		PROCESSO: 045/2021	VENCIMENTO: 05/02/2025

NOME: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO — 40.793.970/0001-06 — CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: R PEDRO II — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	695.284,98	71.280,00	993.515,02

VALOR EM R$ 71.280,00 setenta e um mil, duzentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
71.280,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205003	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000015/22		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornededor: 149 **FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO** CPF/CNPJ :40.793.970/0001-06
ENDEREÇO: R PEDRO II BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE F ISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓ PRIOS, CONFORME CONTRATO: 01.2203/2022. COMPETENCIA DEZEMBRO 2025	5.940,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 5.940,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
71.280,00	71.280,00	5.940,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.940,00

cinco mil, novecentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08106

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO CNPJ: 40.793.970/0001-06 Cod: 149

Endereço: R PEDRO II

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE FISCALI ZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI. OBJETOS DE CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME C ONTRATO: 01.2203/2022. COMPETENCIA 2025

Valor 5.940,00

(cinco mil, novecentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003289/ 2025

Proprietário/Interessado: M. ESCORCIO ENGENHARIA E COSTRUÇÃO - ME
CPF/CNPJ: 40793970000106
Endereço: RUA PEDRO II Nº: 196
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 201

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 14:56:09

M. ESCORCIO ENGENHARIA E COSTRUÇÃO - ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **201**

Data/Hora: **29/12/2025 02:55:29 12/2025**

Ass. Digital: **2234221941169829/12/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

M.ESCORCIO ENGENHARIA

Nome/Razão Social: **FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO**

Nome Fantasia: **M ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÃ├O**

Aliq.:**Variável**

Endereço: **R RUA PEDRO II, 196**

CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **-** Email: **maynardburiti@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **40793970000106** I.M.: **000.000.826/001-83** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO Nº 01.2203/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARJA, ATIVIDADES DE F ISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARLA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI. OBJETOS DE C ONVÊNIOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS. REFERENTE AO MÊS 12/2025.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

OBSERVAÇÃO:
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO AG:1679-9 CC:25217-4

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5,00	297,00	0,00	0,00	**5.940,00**

CNAE: 7112-0/00 serviços de engenharia

Item de serviço: 07.01 - Engenharia; agronomia; agrimensura; arquitetura; geologia; urbanismo; paisagismo e congêneres.

NBS: 1.1402.11.00 - Serviços de consultoria em arquitetura

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$297,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

M.ESCORCIO
ENGENHARIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Caxingó-Pi,

A empresa M. ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - ME, inscrita no CNPJ: 40.793.970/0001-06, estabelecida na rua Pedro II, 196, Centro – Buriti dos Lopes - PI, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 12/2025 do contrato Nº 01.2203.2022, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ- PIAUÍ.

Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R$ 5.940,00 (Cinco Mil, Novicentos e Quarenta Reais).

Agradeço antecipadamente.

DADOS PARA PAGAMENTO:

FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
BANCO DO BRASIL
AG: **1679-9**
CC: **25217-4**

7223-0

Atenciosamente,

Francisco Maynard Escorcio

Francisco Maynard Escórcio
ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA
CPF: 965.480.613-49
M. ESCORCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - ME
CNPJ: 40.793.970/0001-06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
CNPJ: 40.793.970/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:23:30 do dia 02/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2025.
Código de controle da certidão: **C49C.7AE2.AEE9.234F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.793.970/0001-06
Razão Social: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
Endereço: RUA PEDRO II 196 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120607195579098446

Informação obtida em 15/12/2025 14:06:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318735887

CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/11/2025 21:50:42
VÁLIDA ATÉ 02/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 153E9F24-5664-471D-8CF9-F0D362872D8E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/11/2025 21:50:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218735727

CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/11/2025 21:36:41
VÁLIDA ATÉ 02/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 56468D36-B4DE-4AC3-B04B-78B14CC1CDC4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/11/2025 21:36:46 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 01/12/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000145/2025

Emissão: 01/12/2025

Validade: 01/03/2026

FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
CGA: 000.000.826/001-83
CPF/CNPJ: 40.793.970/0001-06
CNAE: 7112-0/00
R RUA PEDRO II,196

CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000014500000622368

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.793.970/0001-06
Certidão nº: 75832469/2025
Expedição: 07/12/2025, às 23:22:04
Validade: 05/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.793.970/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.217
VALOR TOTAL 5.940,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO M ESCORCIO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.217-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223
==========
NR.AUTENTICACAO F.413.5A6.B74.90E.D7C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

227144

GL - Global 227144	FICHA: 41	DATA: 27/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2025	

NOME: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS — 42.182.299/0001-92 — CÓDIGO: 181
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.088.207,98	13.200,00	658.592,02

VALOR EM R$ 13.200,00

treze mil e duzentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	13.200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/02/2025 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	227144	SUBEMPENHO Nº	10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 41	DATA: 26/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 26/12/2025	

Fornedor: **181 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS** CPF/CNPJ :42.182.299/0001-92
ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS D E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI . COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.200,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.200,00

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08103

DATA: 29/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 42.182.299/0001-92 Cod: 181

Endereço: POVOADO CURRALINHO

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOI O ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI. COMPETENCI A DEZEMBRO DE 2025.

Valor 1.200,00
(um mil e 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: 0000003280/ 2025

Proprietário/Interessado: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 42182299000192
Endereço: POVOADO CURRALINHO Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 89

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 14:33:34

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532242182299000192000000000089251248704581 22

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
89	26/12/2025	26/12/2025 11:40:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	50003	26/12/2025 11:40:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
42.182.299/0001-92	000104	-

Nome / Nome Empresarial
42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

E-mail
ADM.ANTONIOSANTOS@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
POVOADO CURRALINHO, 8, ZONA RURAL	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
Nota referente à preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo junto à Secretaria de Administração do município de Caxingó-PI, competência DEZEMBRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115011000

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

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: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ: 42.182.299/0001-92

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 09:05:32 do dia 22/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2026.
Código de controle da certidão: **0E3A.D8F6.6C16.8285**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.182.299/0001-92

Razão Social: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Endereço: ARE POVOADO CURRALINHO 8 CASA / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/12/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025121121005629837823

Informação obtida em 22/12/2025 09:07:23

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: 250001021982764 9

CPF/CNPJ: 42.182.299/0001-92
Nome/Razão Social: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2025 10:29:24
VÁLIDA ATÉ 25/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 55BCE9C4-80AF-4326-9316-FD6579A66CDE

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319827690

CPF/CNPJ: 42.182.299/0001-92
Nome/Razão Social: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2025 10:30:14
VÁLIDA ATÉ 25/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 53B834CF-7B0E-4FF6-AE7A-A4AC617B308D

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º E 2º GRAUS
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - UNIFICADA

CERTIDÃO Nº 68604

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º e 2º Graus), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ: 42.182.299/0001-92

ENDEREÇO: POVOADO CURRALINHO, 8

BAIRRO: ZONA RURAL MUNICÍPIO: Caxingó-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- 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 abrange os processos em tramitação no Primeiro e Segundo Graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 26/11/2025 10:37:52

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **68604**. Código validador: **8C097**. Versão: 1.0.0.

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

Praca da Igreja Matriz, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 01612618000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a requerimento da pessoa interessada 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 24/12/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000087	RG/Inscr. Estadual:	196923824
Contribuinte:	42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	CPF/CNPJ:	42182299000192
Endereço:	POVOADO CURRALINHO, 8	Complem:	
Bairro:	ZONA RURAL	CEP:	
Cidade:	CAXINGO-PI		

Emissão: 25/09/2025 09:01:14 Validade: 24/12/2025 Usuário: GUSTAVO

Número/Controle da Certidão: 0C16CAC79CD3A194

Ivanilda Cardoso da Silva
Secretária de Finanças

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Sec. Mun. de Finanças - Caxingo-PI
CPF: 372.696.233-68 - Portaria 02/2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.182.299/0001-92
Certidão nº: 42361782/2025
Expedição: 24/07/2025, às 09:21:38
Validade: 20/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **42.182.299 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.182.299/0001-92, 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

G3372912501135761
29/12/2025 13:05:14

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:48:10
167901679          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.026.879
VALOR TOTAL                            1.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO R S 01845717317
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         26.879-8
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.751.1A1.8DE.C30.33C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229005

OR - Ordinário 1229005	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: MATHEUS COELHO DA SILVA 08461820339 — 45.910.606/0001-00 — CÓDIGO: 693
ENDEREÇO: 10 R MAE ANA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.921.827,38	3.352.608,89	4.000,00	565.218,49

VALOR EM R$ 4.000,00 — quatro mil reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A APRESENTAÇÃO NA ALVORADA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
4.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025 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	1229005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornecedor: 693 **MATHEUS COELHO DA SILVA 08461820339** CPF/CNPJ :45.910.606/0001-00

ENDEREÇO: 10 R MAE ANA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A APRESENTAÇÃO NA ALVORADA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	4.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00

quatro mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08198

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: MATHEUS COELHO DA SILVA 08461820 CNPJ: 45.910.606/0001-00 Cod: 693

Endereço: 10 R MAE ANA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A APRESENTAÇÃO NA ALVORADA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

Valor 4.000,00
(quatro 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: 0000003283/ 2025

Proprietário/Interessado: MATHEUS COELHO DA SILVA
CPF/CNPJ: 45910606000100
Endereço: RUA MÃE ANA Nº: 65
Bairro: MACAMBIRA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 13

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 14:46:15

MATHEUS COELHO DA SILVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **13**

Data/Hora: **29/12/2025 11:51:23 12/2025**

Ass. Digital: **2237491941397929/12/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **45.910.606 MATHEUS COELHO DA SILVA**

Nome Fantasia: **-**

Aliq.:**Variável**

Endereço: **R RUA MAE ANA, 65**

CEP: **64.230-000**

Bairro: **MACAMBIRA** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **-** Email: **m9744399@gmail.com**

CNPJ/CPF: **45910606000100** I.M.: **000.000.942/001-04** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIGÓ**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS,133** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.618/0001-75** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO REFERENTE APRESENTAÇÃO NA ALVORADA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

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

OBSERVAÇÃO:
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO 0260 - AG 0001 / CONTA 85823618-0

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5,00	200,00	0,00	0,00	**4.000,00**

CNAE: 9001-9/02 produção musical

Item de serviço: 12.12 - Execução de música.

NBS: 1.2503.10.00 - Serviços de atuação artística

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$200,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

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: 45.910.606 MATHEUS COELHO DA SILVA
CNPJ: 45.910.606/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:12:41 do dia 18/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2026.
Código de controle da certidão: **6F7E.D503.4E53.11FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.910.606/0001-00
Razão Social: 45.910.606 MATHEUS COELHO DA SILVA
Endereço: 10A MAE ANA 65 / MACAMBIRA / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/12/2025 a 24/01/2026

Certificação Número: 2025122609215789132149

Informação obtida em 29/12/2025 12:41:41

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: 2500010319530333

CPF/CNPJ: 45.910.606/0001-00
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2025 10:09:11
VÁLIDA ATÉ 17/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: FA809521-90F7-44DE-B669-0A8C54D9EA93

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/11/2025 10:09:14 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021953002S

CPF/CNPJ: 45.910.606/0001-00
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2025 10:08:57
VÁLIDA ATÉ 17/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 6087FE14-4521-4AF5-B26E-0B5ACF0BE4EB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/11/2025 10:09:00 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 45.910.606 MATHEUS COELHO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.910.606/0001-00
Certidão nº: 80455767/2025
Expedição: 29/12/2025, às 12:43:27
Validade: 27/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **45.910.606 MATHEUS COELHO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.910.606/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G3372916529660641
29/12/2025 17:20:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.20.08
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          85.823.618-0

FAVORECIDO:  45.910.606 MATHEUS COELHO DA SILVA
CPF/CNPJ: 45.910.606/0001-00
VALOR: R$                                4.000,00
DEBITO EM: 29/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB:         C.4E1.943.A3F.CAB.C65
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

130010

GL - Global 130010	FICHA: 41	DATA: 30/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2025

NOME: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 42.695.818/0001-16 CÓDIGO: 1897
ENDEREÇO: DAVID CALDAS TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	214.256,49	159.990,36	1.385.753,15

VALOR EM R$
159.990,36 cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais e trinta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 159.990,36

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130010	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 41	DATA: 19/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2025	

Fornecedor: 1897 **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ :42.695.818/0001-16

ENDEREÇO: DAVID CALDAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO / DESCONTOS
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025	13.332,53 / 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 13.332,53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
159.990,36	159.990,36	13.332,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.332,53

treze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08576

DATA: 30/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDU. CNPJ: 42.695.818/0001-16 Cod: 1897

Endereço: DAVID CALDAS

Cidade..: TERESINA CEP: 64002-250

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 04.002/2025. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025

Valor 13.332,53

(treze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003322/ 2025

Proprietário/Interessado: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVUAL DE ADVOGACIA
CPF/CNPJ: 42695818000116
Endereço: RUA DAVID CALDAS Nº: 1738
Bairro: BAIRRO VILA OPERARIA
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 71

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:55:05

MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVUAL DE ADVOGACIA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

MAGDA BARBOSA
ADVOCACIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 19 de Dezembro de 2025

Excelentíssima Senhora Secretária.

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos administrativos e contratos públicos, a fim de atender as necessidades da **Prefeitura Municipal de Caxingó - PI**, referente ao mês de **DEZEMBRO/2025**, no valor de R$13.332,53 (treze mil trezentos e trinta e dois reais e cinquanta e três centavos), a ser depositados na Conta Corrente: nº 130063314 , Agência: 4326 , Banco: Santander, em favor de MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Inscrito no CNPJ nº 42.695.818/0001-16.

Cordialmente,

MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA

Assinado de forma digital por MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA

MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

9u5uBU3X4

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
19/12/2025 16:39:08	12/2025	71 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.695.818/0001-16

Nome / Nome Empresarial
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço
RUA DAVID CALDAS 1738 APT 3 VILA OPERARIA

Inscrição Municipal
643691-9

E-mail
-

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 9801-4489

CEP
64002-250

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PÍ

Endereço
A FELIPE ALVES 133 CENTRO CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
CAXINGO / PI BRASIL

Telefone
-

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Serviço
17.13 - ADVOCACIA.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ANALISE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, CONTRATO Nº 04.002/2025 E INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025.
NOTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025.
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 4326
CONTA CORRENTE: Nº 130063314
EM FAVOR DE MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INSCRITO NO CNPJ Nº 42.695.818/0001-16.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) 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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
13.332,53	0,00	0,00	13.332,53	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
13.332,53	0,00	0,00	0,00	13.332,53

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.695.818/0001-16
Razão Social: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: R DAVID CALDAS 1738 APT 3 / VILA OPERARIA / TERESINA / PI / 64002-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/12/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025121121305730490425

Informação obtida em 16/12/2025 16:17:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 42.695.818/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:21:29 do dia 16/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2026.
Código de controle da certidão: **774D.BBE6.7775.0986**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 0343181/25-94

CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16

Contribuinte: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:19:37 h, do dia 16/12/2025

Validade: 16/03/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: B9AB21A8A85783B9

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.695.818/0001-16
Certidão nº: 72012857/2025
Expedição: 26/11/2025, às 10:26:41
Validade: 25/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.695.818/0001-16, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Data da consulta: 03/01/2025 08:45:53

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.695.818/0001-16**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais Informações

Voltar | Gerar PDF

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4024935

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 42695818000116, REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA FERNANDA DO NASCIMENTO BARBOSA
ENDEREÇO: RUA DAVID CALDAS
BAIRRO: VILA OPERARIOA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 20 de Outubro de 2025 às 09 h 37 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4024935. Código verificador: 4C6AD.56F11.CD007.326D7

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010221168404

CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/12/2025 19:40:38
VÁLIDA ATÉ 27/02/2026

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: 03F50B14-EAC0-48E1-8D8E-7647C9A35D00

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/12/2025 19:40:42 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032116820 7

CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/12/2025 19:41:53
VÁLIDA ATÉ 27/02/2026

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: 9CAC543B-897D-4102-A9EB-0DCEA5909CE0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/12/2025 19:41:58 -03:00

Emissão de comprovantes

G3370510055592301
05/01/2026 10:18:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.18.24
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA:         13.006.331-4

FAVORECIDO:  MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL
CPF/CNPJ: 42.695.818/0001-16
VALOR: R$                              13.332,53
DEBITO EM: 30/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB:        3.60B.632.F00.862.566
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

205018

GL - Global 205018	FICHA: 41	DATA: 05/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2025	

NOME: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI — 05.441.330/0001-36 — CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	849.371,98	237.600,00	673.028,02

VALOR EM R$
237.600,00

duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS **237.600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205018	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025	

Fornededor: 51 **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025. PARCELA 12/12	19.800,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **19.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
237.600,00	237.600,00	19.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.800,00

dezenove mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08577

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PU CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 51

Endereço: R FLORINDO DE CASTRO

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-430

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, CONTAS SIOPE, CONTAS SIOPS, CONTAS SICONFI/L RF/MSC E CONTAS ANUAIS, DOCUMENTAÇÃO WEB TCE, NOTIFICAÇÃO TCE E DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO DE CAXINGO-PI. CONFORME CONTRATO 04.004/2025. PARCELA 12/12

Valor 19.800,00

(dezenove mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003331/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
CPF/CNPJ: 05441330000136
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO Nº: 475
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 3322-1015

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 884

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 10:09:42

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
884

Código de Verificação de Autenticidade
S6NIREUNV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/12/2025 às 14:56:03

Chave de Acesso
3941326RGAZVTZPPQH9KJ7RF15WA1B4S

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
				29/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		**31.996**	**000050285**	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	**PARNAIBA-PI**	**8633221015**	**ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	prestação de serviços de assessoria contábil, administrativa e financeira, prestação de contas SAGRES mensal, prestação de contas SIOPE, prestação de contas SIOPS, prestação de contas SICONFI/LRF/MSC e contas anuais, prestação de contas documentação WEB TCE, respostas notificação TCE, parcela 12/12	19.800,00	R$ 19.800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	**0,00%**	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 19.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.800,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 19.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **884** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S6NIREUNV**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:39:42 do dia 19/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2026.
Código de controle da certidão: **6057.53F5.0B98.0249**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
Endereço: R FLORINDO DE CASTRO 475 SALA 05 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/12/2025 a 18/01/2026

Certificação Número: 2025122003491249532906

Informação obtida em 24/12/2025 10:43:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 77466347/2025
Expedição: 12/12/2025, às 08:08:23
Validade: 10/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010221128940

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/12/2025 12:21:55
VÁLIDA ATÉ 27/02/2026

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: 75B23A19-CE15-46A7-A08B-55A8DEF657A6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/12/2025 12:22:10 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319544690

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2025 14:57:17
VÁLIDA ATÉ 17/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1211B544-1986-4E5D-8205-1FC360FF199B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/11/2025 14:57:22 -03:00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º E 2º GRAUS
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - UNIFICADA

CERTIDÃO Nº 72479

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º e 2º Graus), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇAO PUBLICA LTDA

CNPJ: 05.441.330/0001-36

ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 SALA 05, 475, SALA 05, Centro, 64200-430

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Parnaíba-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- 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 abrange os processos em tramitação no Primeiro e Segundo Graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 12/12/2025 08:05:49.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **72479**. Código validador: **1F89D**. Versão: 1.0.0.

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama,

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 23/02/2026, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

Nome /Razão: **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI**		
Nome Fantasia: **CONTAB**		
Endereço: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475**		Complem: **SALA 05**
Bairro: **CENTRO**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **05441330000136**	Telefone **8633221015**	CEP: **64200430**
Inscrição Municipal: **31.996**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **09/01/2003**
Atividade: **ATIVIDADES DE CONTABILIDADES**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**		
Justificativa: **CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RF COM RECOLHIMENTOS EM DIA.**		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaiba-PI, Terça-feira, 25 de Novembro de 2025

Número/Controle da Certidão: **AFBE1AE23FB4C700**

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA: 27595-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370510055592301
05/01/2026 10:15:25

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:54
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559
VALOR TOTAL 19.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO 9.6E2.012.BF0.932.6CE

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2025 – 1ª VIA 4/6

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229058

OR - Ordinário 1229058	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 900019/25	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI — 11.683.464/0001-66 — CÓDIGO: 269
ENDEREÇO: PC JOSE MENDES DE MORAIS — PIRACURUCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.921.827,38	3.415.151,37	50.223,98	456.452,03

VALOR EM R$
50.223,98
cinquenta mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO "ANIVERSARIO DA CIDADE" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MNICIPAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 05.003/25.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
50.223,98

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025 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	1229058	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 900019/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornededor: 269 M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI CPF/CNPJ :11.683.464/0001-66
ENDEREÇO: PC JOSE MENDES DE MORAIS PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTIN ADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO "ANIVERSARIO DA CIDADE" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREF EITURA MNICIPAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 05.003/25.	50.223,98
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **49.219,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.223,98	50.223,98	50.223,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 49.219,50

quarenta e nove mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 | Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08581

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SER' CNPJ: 11.683.464/0001-66 Cod: 269

Endereço: PC JOSE MENDES DE MORAIS

Cidade..: PIRACURUCA CEP: 64240-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO "ANIVERSARIO DA CIDADE" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MNICIP AL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 05.003/25.

Valor 50.223,98

(cinquenta mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 50.223,98**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229058 /1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 50.223,98	R$ 0,00	R$ 1.004,48	R$ 49.219,50
TOTAL				R$ 50.223,98	R$ 0,00	R$ 1.004,48	R$ 49.219,50

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 49.219,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01455077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	49219	49.219,50
TOTAL. . .			R$ 49.219,50

Despesa paga em 30/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37266233368

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: 0000003321/ 2025

Proprietário/Interessado: M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 11683464000166
Endereço: PRAÇA JOSE MENDES MORAIS Nº: 26
Bairro: CENTRO
Cidade: PIRACURUCA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 927

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:52:39

M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **927**

Data e Hora de Emissão **29/12/2025 16:10**

Código de Verificação **ABLJ-ALWY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.683.464/0001-66**
Nome: **M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS**
Razão Social: **M. R. DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
Endereço: **PRAÇA JOSE MENDES DE MORAIS, 26, CENTRO**
Município: **PIRACURUCA**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **22201**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**
CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**
Endereço: **PC IGREJA MATRIZ**
Município: **CAXINGO**
E-mail: **Não Informado**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **64228-000**
UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
03.05	Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.	2,00 %	50.223,98	0,00	1.004,48

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE GRID DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	2,00	4.000,00	8.000,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE GRID MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	2,00	2.250,00	4.500,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	3,00	4.500,00	13.500,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESTANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	20,00	945,00	18.900,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDA GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	6,00	687,33	4.123,98
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDA ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	1,00	1.200,00	1.200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP	COFINS	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	IRRF	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **50.223,98**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**50.223,98**	**2,00 %**	**1.004,48**

VALOR LIQUIDO = R$ **50.223,98**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº
Natureza da Tributação: **Tributação Fora do Municipio**
Local da Prestação: **CAXINGÓ - PI**
Competência da Nota Fiscal : 12/2025
Nota emitida por: PRESTADOR
Código do Serviço : 03.05
Código CNAE : 7739-0/03
Descrição da Atividade : Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

M.R DE MELO GOMES
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
REPRESENTANTE LEGAL
MARCOS RENAN DE MELO GOMES
CPF: 023.417.403-08
PRAÇA JOSÉ MENDES DE MORAIS Nº 26
CENTRO, PIRACURUCA-PI / CEP 64240-000
86 9 9928-4079 | CNPJ: 11.683.464/0001-66

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa M.R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 11.683.464/0001-66, com endereço na Praça José Mendes de Morais, nº 26, centro, Piracuruca-PI – Cep: 64.240-000; vem mui respeitosamente requerer que se digne autorizar o pagamento no valor BRUTO de R$ 50.223,98 (cinquenta mil duzentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), referente ao serviço prestado conforme Nota Fiscal Nº 927

SEGUE EM ANEXO COM ESTE REQUERIMENTO:
-Nota Fiscal de Serviços
-Cartão CNPJ
-Certidões

BANCO DO BRASIL	BANCO DO NORDESTE
AGÊNCIA: 0252-6	AGÊNCIA: 342
CONTA CORRENTE: 20.133-2	CONTA CORRENTE: 8659-6
CHAVE PIX: (86)99928-4079	Nº DO BANCO PARA TED: 004
	CHAVE PIX / CNPJ: 11.683.464/0001-66

Nestes termos
Pede Deferimento.

PIRACURUCA, 29 de dezembro de 2025

M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA:11683464000166
Assinado de forma digital por M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA:11683464000166
Dados: 2025.12.29 16:21:26 -03'00'

MARCOS RENAN DE MELO GOMES
PROPRIETÁRIO
CPF: 023.417.403-08
MR LOCAÇÕES E SERVIÇOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.683.464/0001-66 MATRIZ		05/03/2010

NOME EMPRESARIAL
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
M R LOCACOES E SERVICOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE MENDES DE MORAIS	26	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.240-000	CENTRO	PIRACURUCA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSDOBIBIU@HOTMAIL.COM	(86) 9928-4079

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2025** às **14:50:39** (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
11.683.464/0001-66 MATRIZ		05/03/2010

NOME EMPRESARIAL
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE MENDES DE MORAIS	26	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.240-000	CENTRO	PIRACURUCA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSDOBIBIU@HOTMAIL.COM	(86) 9928-4079

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2025** às **14:50:39** (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
11.683.464/0001-66 MATRIZ		05/03/2010

NOME EMPRESARIAL
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
49.23-0-01 - Serviço de táxi
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE MENDES DE MORAIS	26	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.240-000	CENTRO	PIRACURUCA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSDOBIBIU@HOTMAIL.COM	(86) 9928-4079

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2025** às **14:50:39** (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
11.683.464/0001-66 MATRIZ		05/03/2010

NOME EMPRESARIAL
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
55.10-8-01 - Hotéis
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE MENDES DE MORAIS	26	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.240-000	CENTRO	PIRACURUCA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSDOBIBIU@HOTMAIL.COM	(86) 9928-4079

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2025** às **14:50:39** (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
11.683.464/0001-66 MATRIZ		05/03/2010

NOME EMPRESARIAL
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE MENDES DE MORAIS	26	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.240-000	CENTRO	PIRACURUCA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSDOBIBIU@HOTMAIL.COM	(86) 9928-4079

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2025** às **14:50:39** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
11.683.464/0001-66
NOME EMPRESARIAL:
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.000.000,00 (Hum milhão de 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:
MARCOS RENAN DE MELO GOMES
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 **17/11/2025** às **14:51** (data e hora de Brasília).

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS RENAN DE MELO GOMES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRO	Solteiro(a)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☒ F☐	

FILHO DE (pai)	(mãe)
BENEDITO DE CARVALHO GOMES	MARIA ANTONIÊTA MELO GOMES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
09-01-1986	2.380.571	SSP	PI	023.417.403-08

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARCENIO RAMOS CARVALHO	619

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	GUARANI	64240-000	

MUNICÍPIO	UF
PIRACURUCA	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DO PIAUI:**

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
M. R. DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARCENIO RAMOS CARVALHO	619

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	GUARANI	64240-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PIRACURUCA	PI	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
10.000,00	DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 9001-9/02	PRODUÇÃO MUSICAL
Atividades secundárias	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF / NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
02-02-2010				DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO: 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
M. R. de Melo Gomes Produção Musical

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
02-02-2010	Marcos Renan de Melo Gomes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Junta Comercial do Estado do Piauí
Elizete Araújo de Sousa
Juíza de Direito Singular de Registro Mercantil
Mat: 007696-4
05/03/10

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/03/2010 SOB Nº: 22100963046
Protocolo: 10/003804-2, DE 03/03/2010
M R DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL
JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO
SECRETÁRIO-GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2210096304-6	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS RENAN DE MELO GOMES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRO	Solteiro(a)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☒ F☐	

FILHO DE (pai)	(mãe)
BENEDITO DE CARVALHO GOMES	MARIA ANTONIÊTA MELO GOMES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
09-01-1986	2.380.571	SSP	PI	023.417.403-08

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARCENIO RAMOS CARVALHO	619

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	GUARANI	64240-000	

MUNICÍPIO	UF
PIRACURUCA	PI

Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DO PIAUI:**

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
M. R. DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARCENIO RAMOS CARVALHO	619

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	GUARANI	64240-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PIRACURUCA	PI	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
15.000,00	QUINZE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 9001-9/02 Atividades secundárias 7739-0/03 9001-9/06	PRODUÇÃO MUSICAL. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES. ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL CONSENTIMENTO DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
02-02-2010	11.683.464/0001-66			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
M. R. de Melo Gomes Produção Musical - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
25-01-2011	Marcos Renan de Melo Gomes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Junta Comercial do Estado do Piauí
Elizete Araujo de Sousa
Julgador Singular de Registro Mercantil
Mat. 007686-4
11/02/11

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/02/2011 SOB Nº: 256696
Protocolo: 11/000688-7, DE 02/02/2011
Empresa: 22 1 0096304 6
M R DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL -ME
TERESINHA DE JESUS ARAÚJO LIMA
PROCURADOR (A)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 22100963046
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS RENAN DE MELO GOMES
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado): XXXXXXXXXXXXX
FILHO DE (pai): BENEDITO DE CARVALHO GOMES
(mãe): MARIA ANTONIETA MELO GOMES
NASCIDO EM (data de nascimento): 09/01/1986
IDENTIDADE (número): 2.380.571
Órgão emissor: SSP
UF: PI
CPF (número): 023.417.403-08
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA ARCENIO RAMOS CARVALHO
NÚMERO: 619
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX
BAIRRO/DISTRITO: GUARANI
CEP: 64.240-000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 5668
MUNICÍPIO: PIRACURUCA
UF: PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: M. R. DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL - ME
LOGRADOURO (rua, av, etc): PRAÇA JOSÉ MENDES DE MORAIS
NÚMERO: 30
COMPLEMENTO: PRAÇA DA USINA
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 64.240-000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 5668
MUNICÍPIO: PIRACURUCA
UF: PI
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): carminhagomescontabil@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 25.000,00
VALOR DO CAPITAL - (por extenso): VINTE E CINCO MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 9001902	PRODUÇÃO MUSICAL;
Atividade secundária: 7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;
4923002	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR;
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL;
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
	OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
02/02/2010	11683464000166	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] sim [ ] não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): M. R. de Melo Gomes Produção Musical - ME
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2014
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Marcos Renan de Melo Gomes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Francisco Joaquim de Lima
Gerente de Registro de Empresas
MAT. 2528594-4

AUTENTICAÇÃO

EM BRANCO

PI1201405020605

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 22100963046
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS RENAN DE MELO GOMES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS (se casado): XXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
BENEDITO DE CARVALHO GOMES	MARIA ANTONIETA MELO GOMES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
09/01/1986	2.380.571	SSP	PI	023.417.403-08

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA: (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA ARCENIO RAMOS CARVALHO	619

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	GUARANI	64.240-000	5668

MUNICÍPIO	UF
PIRACURUCA	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: M. R. DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
PRAÇA JOSÉ MENDES DE MORAIS	30

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
PRAÇA DA USINA	CENTRO	64.240-000	5668

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PIRACURUCA	PI	BRASIL	carminhagomescontabil@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
25.000,00	VINTE E CINCO MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 9001902	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Atividade secundária: 4313400	
3811400	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: É DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL? 1-sim [ ] 2-não
02/02/2010	11683464000166	XXXXXXXXXXXX	XX	

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): M. R. de Melo Gomes Produção Musical - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/08/2014	Marcos Renan de Melo G

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Francisco Joaquim de Lima
Gerente de Registro de Empresa
Mat.: 2028004-4

AUTENTICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/09/2014 SOB Nº: 312366
Protocolo: 14/028667-0, DE 03/09/2014
Empresa: 22 1 0096304 6
M R DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL -ME
Marco Bona
MARCO AURÉLIO BONA
SECRETÁRIO-GERAL

ADITIVO Nº 01
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

MARCOS RENAN DE MELO GOMES, empresário, brasileiro, solteiro, natural de Parnaíba - Piauí, nascido em 09/01/1986, cédula de identidade RG nº 2.380.571-SSP-PI, CPF 023.417.403-08, residente e domiciliado à Rua José Alves Viana Filho, Nº 619, Guarani, na cidade de Piracuruca – PI – CEP 64240-000, titular da empresa **M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,** com sede na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, Praça da Usina, CEP 64240-000, Piracuruca – PI, inscrita na Junta Comercial do Estado do Piauí – JUCEPI, em 05/03/2010, sob NIRE 22600069085, e no CNPJ nº 11.683.464/0001-66, resolve neste ato alterar o seu Contrato Social e o faz na forma do disposto nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social da empresa neste ato fica alterado para:

a) Locação de automóveis sem condutor.
b) Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor (ônibus e caminhões).
c) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
d) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
e) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas).
f) Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas.
g) Coleta de resíduos perigosos.
h) Serviço de alimentação para eventos e recepções – bufê.
i) Serviços de reboque de veículos.
j) Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
k) Coleta de resíduos não perigosos.
l) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
m) Transporte rodoviário de produtos perigosos.
n) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
o) Limpeza em prédios e em domicílios.
p) Transporte rodoviário de mudanças.
q) Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente (serviço de gestão e operação de tráfego).
r) Hotéis.
s) Transporte escolar.
t) Aluguel de andaimes.
u) Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
v) Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista.

w) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeira).
x) Imunização e controle de pragas urbanas.
y) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
z) Serviço de táxi.
aa) Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal.

Tendo em vista a alteração contratual ocorrida, o titular decide pela consolidação do Contrato Social conforme segue:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa adotou o nome empresarial M R DE MELO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e, nome de fantasia M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede e domicílio na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, Piracuruca – PI, CEP. 64240-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – O titular MARCOS RENAN DE MELO GOMES, declara não possuir outra empresa na modalidade EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA – O Capital Social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país representado por uma única quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital social integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – O objeto social da empresa será:

a) Locação de automóveis sem condutor.
b) Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor (ônibus e caminhões).
c) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
d) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
e) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas).
f) Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas.
g) Coleta de resíduos perigosos.
h) Serviço de alimentação para eventos e recepções – bufê.
i) Serviços de reboque de veículos.
j) Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
k) Coleta de resíduos não perigosos.
l) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
m) Transporte rodoviário de produtos perigosos.

n) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
o) Limpeza em prédios e em domicílios.
p) Transporte rodoviário de mudanças.
q) Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente (serviço de gestão e operação de tráfego).
r) Hotéis.
s) Transporte escolar.
t) Aluguel de andaimes.
u) Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
v) Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista.
w) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeira).
x) Imunização e controle de pragas urbanas.
y) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
z) Serviço de táxi.
aa) Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – O início das atividades ocorreu em 02/02/2010, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da empresa é exercida por MARCOS RENAN DE MELO GOMES, acima qualificado, com poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas aos interesses da empresa ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização da sua titular.

CLÁUSULA NONA: O administrador declara sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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. (Art. 1.011, § 1°, CC 2002).

CLÁUSULA DÉCIMA - Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá a qualquer tempo abrir e fechar filiais, ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pela administradora da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, a titular procederá ao levantamento do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

Parágrafo Único: No curso dos quatro meses posteriores ao encerramento do exercício comercial, o titular deliberará quanto às contas patrimoniais e do resultado econômico e poderá efetuar a distribuição dos resultados de cada exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - No caso de liquidação da empresa individual por interesse do titular será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando contas de seus atos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Cidade de Piracuruca – PI, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento devendo ser arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí para produzir seus efeitos legais.

Piracuruca – PI, 04 de janeiro de 2021.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02341740308	MARCOS RENAN DE MELO GOMES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2021 12:08 SOB Nº 20200696084.
PROTOCOLO: 200696084 DE 04/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100007811. CNPJ DA SEDE: 11683464000166.
NIRE: 22600069085. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2021.
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-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.

ADITIVO Nº 02
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 11.683.464/0001-66

MARCOS RENAN DE MELO GOMES, empresário, brasileiro, solteiro, natural de Parnaíba - Piauí, nascido em 09/01/1986, cédula de identidade RG nº 2.380.571-SSP-PI, CPF 023.417.403-08, residente e domiciliado à Rua José Alves Viana Filho, Nº 619, Guarani, na cidade de Piracuruca – PI – CEP 64240-000, titular da empresa **M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, CEP 64240-000, Piracuruca – PI, inscrita na Junta Comercial do Estado do Piauí – JUCEPI, em 05/03/2010, sob NIRE 22600069085, e no CNPJ nº 11.683.464/0001-66, resolve neste ato alterar o seu Contrato Social e o faz na forma do disposto nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social da empresa neste ato fica alterado para:

1) Locação de automóveis sem condutor – CNAE 7711-0/00
2) Coleta de resíduos não-perigosos – CNAE 3811-4/00.
3) Coleta de resíduos perigosos – CNAE 3812-2/00.
4) Incorporação de empreendimentos imobiliários – CNAE 4110-7/00.
5) Construção de edifícios – CNAE 4120-4/0
6) Construção de rodovias e ferrovias CNAE 4211-1/01.
7) Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos – CNAE 4211-1/02.
8) Construção de obras de arte especiais – CNAE 4212-0/00.
9) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas – CNAE 4213-8/00.
10) Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica – CNAE 4221-9/01.
11) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/01.
12) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/03.
13) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/03.
14) Construção de estações e redes de telecomunicações – CNAE 4221-9/04.
15) Manutenção de estações e redes de telecomunicações – CNAE 4221-9/05.
16) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação – 4222-7/01.
17) Obras de irrigação – 4222-7/02.
18) Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto – CNAE 4223-5/00.
19) Obras portuárias, marítimas e fluviais – CNAE 4291-0/00.
20) Montagem de estruturas metálicas – CNAE 4292-8/01.
21) Obras de montagem industrial – CNAE 4292-8/02.
22) Construção de instalações esportivas e recreativas – CNAE 4299-5/01.
23) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo) – CNAE 4299-5/99.
24) Demolição de edifícios e outras estruturas – 4311-8/01.
25) Preparação de canteiro e limpeza de terreno – CNAE 4311-8/02.

26) Perfurações e sondagens – CNAE 4312-6/00.
27) Obras de terraplenagem – CNAE 4313-4/00.
28) Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente – CNAE 4319-3/00.
29) Instalação e manutenção elétrica – CNAE 4321-5/00.
30) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás – CNAE 4322-3/01.
31) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração – CNAE 4322-3/02.
32) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio – CNAE 4322-3/03.
33) Instalação de painéis publicitários – CNAE 4329-1/01.
34) Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre – CNAE 4329-1/02.
35) Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes – CNAE 4329-1/03.
36) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos – CNAE 4329-1/04.
37) Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração – CNAE 4329-1/05.
38) Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações) – CNAE 4329-1/99.
39) Impermeabilização em obras de engenharia civil – CNAE 4330-4/01.
40) Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material – CANE 4330-4/02.
41) Obras de acabamento em gesso e estuque – CNAE 4330-4/03.
42) Serviços de pintura de edifícios em geral – CNAE 4330-4/04.
43) Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores – CNAE 4330-4/05.
44) Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço e reboco; colocação de vidros, cristais e espelhos) – CNAE 4330-4/99.
45) Obras de fundações – CNAE 4391-6/00.
46) Administração de obras – CNAE 4399-1/01.
47) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias – CNAE 4399-1/02.
48) Obras de alvenaria – 4399-1/03.
49) Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras – CNAE 4399-1/04.
50) Perfuração e construção de poços de água – CANE 4399-1/05.
51) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente – CNAE 4399-1/99.
52) Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores – CNAE 4520-0/05.
53) Serviço de táxi – CNAE 4923-0/01.
54) Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista – CNAE 4923-0/02.
55) Transporte escolar – CNAE 4924-8/00.
56) Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal – CNAE 4229-9/01.
57) Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal – CNAE 4929-9/03.
58) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal CNAE 4930-2/01.

59) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e intermunicipal – CNAE 4930-2/02.
60) Transporte rodoviário de produtos perigosos – CNAE 4930-2/03.
61) Transporte rodoviário de mudanças – CNAE 4930-2/04.
62) Serviços de reboque de veículos – CNAE 5229-0/02.
63) Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente (serviços de gestão e operação de tráfego) – CNAE 5229-0/99.
64) Hotéis – CNAE 5510-8/01.
65) Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê – CNAE 5620-1/02.
66) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar – CNAE 5620-1/04.
67) Estudos cinematográficos – CNAE 5911-1/01.
68) Produção para publicidade – CNAE 5911-1/02.
69) Atividades de gravação de som e de edição de música – CNAE 5920-1/00.
70) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especificada – CNAE 7020-4/00.
71) Serviços de engenharia – CNAE 7112-0/00.
72) Serviços de cartografia, topografia e geodésia – CNAE 7119-7/01.
73) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente – CNAE 7119-7/99.
74) Testes e análises técnicas – CNAE 7120-1/00.
75) Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (serviços de alto-falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade) – CNAE 7319-0/99.
76) Design de interiores – CNAE 7410-2/02.
77) Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina – CNAE 7420-0/01.
78) Filmagem de festas e eventos – CNAE 7420-0/04.
79) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários – CNAE 7490-1/04.
80) Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas – CNAE 7490-1/05.
81) Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (atividades de assessoria e consultoria técnica realizadas por profissionais autônomos) – CNAE 7490-1/99.
82) Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares) – CNAE 7719-5/99.
83) Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos – CNAE 7721-7/00.
84) Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais – CNAE 7729-2/02.
85) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – CNAE 7732-2/01.
86) Aluguel de andaimes – CNAE 7732-2/02.
87) Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes – CNAE 7739-0/03.

88) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras) – CNAE 7739-0/99.
89) Seleção e agenciamento de mão-de-obra – CNAE 7810-8/00.
90) Locação de mão-de-obra temporária – CNAE 7820-5/00.
91) Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente – CNAE 7990-2/00.
92) Atividades de vigilância e segurança privada – CNAE 8011-1/01.
93) Limpeza em prédios e em domicílios – CNAE 8121-4/00.
94) Imunização e controle de pragas urbanas – CNAE 8122-2/00.
95) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente – CNAE 8129-0/00.
96) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas – CNAE 8230-0/01.
97) Produção musical – CNAE 9001-9/02.

Tendo em vista a alteração contratual ocorrida, o titular decide pela consolidação do Contrato Social conforme segue:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa adotou o nome empresarial M R DE MELO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e, nome de fantasia M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede e domicílio na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, Piracuruca – PI, CEP. 64240-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social da empresa será:

1) Locação de automóveis sem condutor – CNAE 7711-0/00
2) Coleta de resíduos não-perigosos – CNAE 3811-4/00.
3) Coleta de resíduos perigosos – CNAE 3812-2/00.
4) Incorporação de empreendimentos imobiliários – CNAE 4110-7/00.
5) Construção de edifícios – CNAE 4120-4/0
6) Construção de rodovias e ferrovias CNAE 4211-1/01.
7) Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos – CNAE 4211-1/02.
8) Construção de obras de arte especiais – CNAE 4212-0/00.
9) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas – CNAE 4213-8/00.
10) Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica – CNAE 4221-9/01.
11) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/01.
12) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/03.
13) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/03.
14) Construção de estações e redes de telecomunicações – CNAE 4221-9/04.
15) Manutenção de estações e redes de telecomunicações – CNAE 4221-9/05.
16) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação – 4222-7/01.

17) Obras de irrigação – 4222-7/02.
18) Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto – CNAE 4223-5/00.
19) Obras portuárias, marítimas e fluviais – CNAE 4291-0/00.
20) Montagem de estruturas metálicas – CNAE 4292-8/01.
21) Obras de montagem industrial – CNAE 4292-8/02.
22) Construção de instalações esportivas e recreativas – CNAE 4299-5/01.
23) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo) – CNAE 4299-5/99.
24) Demolição de edifícios e outras estruturas – 4311-8/01.
25) Preparação de canteiro e limpeza de terreno – CNAE 4311-8/02.
26) Perfurações e sondagens – CNAE 4312-6/00.
27) Obras de terraplenagem – CNAE 4313-4/00.
28) Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente – CNAE 4319-3/00.
29) Instalação e manutenção elétrica – CNAE 4321-5/00.
30) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás – CNAE 4322-3/01.
31) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração – CNAE 4322-3/02.
32) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio – CNAE 4322-3/03.
33) Instalação de painéis publicitários – CNAE 4329-1/01.
34) Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre – CNAE 4329-1/02.
35) Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes – CNAE 4329-1/03.
36) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos – CNAE 4329-1/04.
37) Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração – CNAE 4329-1/05.
38) Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações) – CNAE 4329-1/99.
39) Impermeabilização em obras de engenharia civil – CNAE 4330-4/01.
40) Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material – CANE 4330-4/02.
41) Obras de acabamento em gesso e estuque – CNAE 4330-4/03.
42) Serviços de pintura de edifícios em geral – CNAE 4330-4/04.
43) Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores – CNAE 4330-4/05.
44) Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço e reboco; colocação de vidros, cristais e espelhos) – CNAE 4330-4/99.
45) Obras de fundações – CNAE 4391-6/00.
46) Administração de obras – CNAE 4399-1/01.
47) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias – CNAE 4399-1/02.
48) Obras de alvenaria – 4399-1/03.
49) Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras – CNAE 4399-1/04.
50) Perfuração e construção de poços de água – CANE 4399-1/05.
51) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente – CNAE 4399-1/99.

52) Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores – CNAE 4520-0/05.
53) Serviço de táxi – CNAE 4923-0/01.
54) Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista – CNAE 4923-0/02.
55) Transporte escolar – CNAE 4924-8/00.
56) Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal – CNAE 4229-9/01.
57) Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal – CNAE 4929-9/03.
58) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal CNAE 4930-2/01.
59) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e intermunicipal – CNAE 4930-2/02.
60) Transporte rodoviário de produtos perigosos – CNAE 4930-2/03.
61) Transporte rodoviário de mudanças – CNAE 4930-2/04.
62) Serviços de reboque de veículos – CNAE 5229-0/02.
63) Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente (serviços de gestão e operação de tráfego) – CNAE 5229-0/99.
64) Hotéis – CNAE 5510-8/01.
65) Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê – CNAE 5620-1/02.
66) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar – CNAE 5620-1/04.
67) Estudos cinematográficos – CNAE 5911-1/01.
68) Produção para publicidade – CNAE 5911-1/02.
69) Atividades de gravação de som e de edição de música – CNAE 5920-1/00.
70) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especificada – CNAE 7020-4/00.
71) Serviços de engenharia – CNAE 7112-0/00.
72) Serviços de cartografia, topografia e geodésia – CNAE 7119-7/01.
73) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente – CNAE 7119-7/99.
74) Testes e análises técnicas – CNAE 7120-1/00.
75) Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (serviços de alto-falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade) – CNAE 7319-0/99.
76) Design de interiores – CNAE 7410-2/02.
77) Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina – CNAE 7420-0/01.
78) Filmagem de festas e eventos – CNAE 7420-0/04.
79) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários – CNAE 7490-1/04.
80) Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas – CNAE 7490-1/05.
81) Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (atividades de assessoria e consultoria técnica realizadas por profissionais autônomos) – CNAE 7490-1/99.

82) Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares) – CNAE 7719-5/99.
83) Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos – CNAE 7721-7/00.
84) Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais – CNAE 7729-2/02.
85) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – CNAE 7732-2/01.
86) Aluguel de andaimes – CNAE 7732-2/02.
87) Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes – CNAE 7739-0/03.
88) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras) – CNAE 7739-0/99.
89) Seleção e agenciamento de mão-de-obra – CNAE 7810-8/00.
90) Locação de mão-de-obra temporária – CNAE 7820-5/00.
91) Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente – CNAE 7990-2/00.
92) Atividades de vigilância e segurança privada – CNAE 8011-1/01.
93) Limpeza em prédios e em domicílios – CNAE 8121-4/00.
94) Imunização e controle de pragas urbanas – CNAE 8122-2/00.
95) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente – CNAE 8129-0/00.
96) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas – CNAE 8230-0/01.
97) Produção musical – CNAE 9001-9/02.

CLÁUSULA QUARTA – O início das atividades ocorreu em 02/02/2010, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país representado por uma única quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA SEXTA - De acordo como os artigos 1.056 e 1.057 da Lei N° 10.406 de 10/01/2002, as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas ou transmitidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – Conforme disposição do artigo 1.052 da Lei N° 10.406 de 10/01/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A Administração da Sociedade caberá ao administrador MARCOS RENAN DE MELO GOMES, que representa legalmente a sociedade e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O administrador da sociedade declara sob as penas da lei, 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, e pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento contratual, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, o administrador obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Piracuruca – PI, 24 de janeiro de 2023.

MARCOS RENAN DE MELO GOMES
Sócio administrador.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02341740308	MARCOS RENAN DE MELO GOMES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2023 10:23 SOB Nº 20230041108.
PROTOCOLO: 230041108 DE 23/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301046756. CNPJ DA SEDE: 11683464000166.
NIRE: 22600069085. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2023.
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS 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.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DENOMINADA
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 11.683.464/0001-66

MARCOS RENAN DE MELO GOMES, empresário, brasileiro, solteiro, natural de Parnaíba - Piauí, nascido em 09/01/1986, cédula de identidade RG nº 2.380.571-SSP-PI, CPF 023.417.403-08, residente e domiciliado à Rua José Alves Viana Filho, Nº 619, Guarani, na cidade de Piracuruca – PI – CEP 64240-000, titular da empresa **M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, CEP 64240-000, Piracuruca – PI, inscrita na Junta Comercial do Estado do Piauí – JUCEPI, em 05/03/2010, sob NIRE **22600069085**, e no CNPJ nº **11.683.464/0001-66**, resolve neste ato alterar o seu Contrato Social e o faz na forma do disposto nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social que era de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a ser de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) representado por 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

NOME	QTD QUOTAS	VLR QUOTA	%	TOTAL
Marcos Renan de Melo Gomes	1.000.000	1,00	100%	1.000.000,00
TOTAL	**1.000.000**	-	**100%**	**1.000.000,00**

Tendo em vista a alteração contratual ocorrida, o titular decide pela consolidação do Contrato Social conforme segue:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa adotou o nome empresarial **M R DE MELO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e, nome de fantasia **M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede e domicílio na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, Piracuruca – PI, CEP. 64240-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade possui o seguinte objeto social:

1) Locação de automóveis sem condutor – CNAE 7711-0/00
2) Coleta de resíduos não-perigosos – CNAE 3811-4/00.
3) Coleta de resíduos perigosos – CNAE 3812-2/00.
4) Incorporação de empreendimentos imobiliários – CNAE 4110-7/00.
5) Construção de edifícios – CNAE 4120-4/0

6) Construção de rodovias e ferrovias CNAE 4211-1/01.
7) Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos – CNAE 4211-1/02.
8) Construção de obras de arte especiais – CNAE 4212-0/00.
9) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas – CNAE 4213-8/00.
10) Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica – CNAE 4221-9/01.
11) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/01.
12) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/03.
13) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/03.
14) Construção de estações e redes de telecomunicações – CNAE 4221-9/04.
15) Manutenção de estações e redes de telecomunicações – CNAE 4221-9/05.
16) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação – 4222-7/01.
17) Obras de irrigação – 4222-7/02.
18) Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto – CNAE 4223-5/00.
19) Obras portuárias, marítimas e fluviais – CNAE 4291-0/00.
20) Montagem de estruturas metálicas – CNAE 4292-8/01.
21) Obras de montagem industrial – CNAE 4292-8/02.
22) Construção de instalações esportivas e recreativas – CNAE 4299-5/01.
23) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo) – CNAE 4299-5/99.
24) Demolição de edifícios e outras estruturas – 4311-8/01.
25) Preparação de canteiro e limpeza de terreno – CNAE 4311-8/02.
26) Perfurações e sondagens – CNAE 4312-6/00.
27) Obras de terraplenagem – CNAE 4313-4/00.
28) Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente – CNAE 4319-3/00.
29) Instalação e manutenção elétrica – CNAE 4321-5/00.
30) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás – CNAE 4322-3/01.
31) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração – CNAE 4322-3/02.
32) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio – CNAE 4322-3/03.
33) Instalação de painéis publicitários – CNAE 4329-1/01.
34) Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre – CNAE 4329-1/02.
35) Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes – CNAE 4329- 1/03.
36) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos – CNAE 4329-1/04.
37) Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração – CNAE 4329-1/05.
38) Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações) – CNAE 4329-1/99.
39) Impermeabilização em obras de engenharia civil – CNAE 4330-4/01.
40) Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material – CANE 4330-4/02.
41) Obras de acabamento em gesso e estuque – CNAE 4330-4/03.
42) Serviços de pintura de edifícios em geral – CNAE 4330-4/04.
43) Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores – CNAE 4330-4/05.
44) Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço e

reboco; colocação de vidros, cristais e espelhos) – CNAE 4330-4/99.

45) Obras de fundações – CNAE 4391-6/00.

46) Administração de obras – CNAE 4399-1/01.

47) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias – CNAE 4399-1/02.

48) Obras de alvenaria – 4399-1/03.

49) Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras – CNAE 4399-1/04.

50) Perfuração e construção de poços de água – CANE 4399-1/05.

51) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente – CNAE 4399- 1/99.

52) Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores – CNAE 4520-0/05.

53) Serviço de táxi – CNAE 4923-0/01.

54) Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista – CNAE 4923- 0/02.

55) Transporte escolar – CNAE 4924-8/00.

56) Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal – CNAE 4229-9/01.

57) Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal – CNAE 4929-9/03.

58) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal CNAE 4930-2/01.

59) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e intermunicipal – CNAE 4930-2/02.

60) Transporte rodoviário de produtos perigosos – CNAE 4930-2/03.

61) Transporte rodoviário de mudanças – CNAE 4930-2/04.

62) Serviços de reboque de veículos – CNAE 5229-0/02.

63) Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente (serviços de gestão e operação de tráfego) – CNAE 5229-0/99.

64) Hotéis – CNAE 5510-8/01.

65) Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê – CNAE 5620-1/02.

66) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar – CNAE 5620-1/04.

67) Estudos cinematográficos – CNAE 5911-1/01.

68) Produção para publicidade – CNAE 5911-1/02.

69) Atividades de gravação de som e de edição de música – CNAE 5920-1/00.

70) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especificada – CNAE 7020-4/00.

71) Serviços de engenharia – CNAE 7112-0/00.

72) Serviços de cartografia, topografia e geodésia – CNAE 7119-7/01.

73) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente – CNAE 7119-7/99.

74) Testes e análises técnicas – CNAE 7120-1/00.

75) Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (serviços de alto-falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade) – CNAE 7319-0/99.

76) Design de interiores – CNAE 7410-2/02.

77) Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina – CNAE 7420-0/01.
78) Filmagem de festas e eventos – CNAE 7420-0/04.
79) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários – CNAE 7490-1/04.
80) Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas – CNAE 7490-1/05.
81) Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (atividades de assessoria e consultoria técnica realizadas por profissionais autônomos) – CNAE 7490-1/99.
82) Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares) – CNAE 7719-5/99.
83) Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos – CNAE 7721-7/00.
84) Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
– CNAE 7729-2/02.
85) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes –
CNAE 7732-2/01.
86) Aluguel de andaimes – CNAE 7732-2/02.
87) Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes –
CNAE 7739-0/03.
88) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras) – CNAE 7739-0/99.
89) Seleção e agenciamento de mão-de-obra – CNAE 7810-8/00.
90) Locação de mão-de-obra temporária – CNAE 7820-5/00.
91) Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente – CNAE 7990-2/00.
92) Atividades de vigilância e segurança privada – CNAE 8011-1/01.
93) Limpeza em prédios e em domicílios – CNAE 8121-4/00.
94) Imunização e controle de pragas urbanas – CNAE 8122-2/00.
95) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente – CNAE 8129-0/00.
96) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas – CNAE 8230-0/01.
97) Produção musical – CNAE 9001-9/02.

CLÁUSULA QUARTA – O início das atividades ocorreu em 02/02/2010, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social é de R$ 1000.000,00 (um milhão de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país representado por uma única quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA SEXTA - De acordo como os artigos 1.056 e 1.057 da Lei Nº 10.406 de 10/01/2002, as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas ou transmitidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – Conforme disposição do artigo 1.052 da Lei Nº 10.406 de 10/01/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A Administração da Sociedade caberá ao administrador **MARCOS RENAN DE MELO GOMES**, que representa legalmente a sociedade e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O administrador da sociedade declara sob as penas da lei, 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, e pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Pircuruca, estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Piracuruca – PI, 02 de setembro de 2025.

MARCOS RENAN DE MELO GOMES
Sócio administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02341740308	MARCOS RENAN DE MELO GOMES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2025 21:02 SOB Nº 20250617013.
PROTOCOLO: 250617013 DE 03/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514195593. CNPJ DA SEDE: 11683464000166.
NIRE: 22600069085. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/09/2025.
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-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.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DENOMINADA M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 11.683.464/0001-66

MARCOS RENAN DE MELO GOMES, empresário, brasileiro, solteiro, natural de Parnaíba - Piauí, nascido em 09/01/1986, cédula de identidade RG nº 2.380.571-SSP-PI, CPF 023.417.403-08, residente e domiciliado à Rua José Alves Viana Filho, Nº 619, Guarani, na cidade de Piracuruca – PI – CEP 64240-000, titular da empresa **M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, CEP 64240-000, Piracuruca – PI, inscrita na Junta Comercial do Estado do Piauí – JUCEPI, em 05/03/2010, sob NIRE **22600069085**, e no CNPJ nº **11.683.464/0001-66**, resolve neste ato alterar o seu Contrato Social e o faz na forma do disposto nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A partir desta data a sociedade terá as seguintes atividades econômicas:

1. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
2. 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
3. 1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção;
4. 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
5. 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
6. 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
7. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
8. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
9. 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
10. 4120-4/00 - Construção de edifícios;
11. 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
12. 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
13. 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
14. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
15. 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
16. 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
17. 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
18. 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
19. 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
20. 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
21. 4222-7/02 - Obras de irrigação;
22. 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
23. 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
24. 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;

25. 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
26. 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de açudes);
27. 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
28. 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
29. 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
30. 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
31. 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (demarcação dos locais para construção);
32. 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
33. 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
34. 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
35. 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
36. 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
37. 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
38. 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
39. 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
40. 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (anúncios e letreiros luminosos, outdoors, placas e painéis de identificação;
41. 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
42. 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43. 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
44. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
45. 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
46. 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
47. 4391-6/00 - Obras de fundações;
48. 4399-1/01 - Administração de obras;
49. 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
50. 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
51. 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
52. 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
53. 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, telhados);
54. 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
55. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

56. 4923-0/01 - Serviço de táxi;
57. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
58. 4924-8/00 - Transporte escolar;
59. 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
60. 4929-9/03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal;
61. 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
62. 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
63. 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
64. 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças;
65. 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos;
66. 5510-8/01 – Hotéis;
67. 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;
68. 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar;
69. 5911-1/01 - Estúdios cinematográficos;
70. 5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade;
71. 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música;
72. 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
73. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
74. 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
75. 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
76. 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (projetos de gestão de águas);
77. 7311-4/00 - Agências de publicidade;
78. 7319-0/02 - Promoção de vendas;
79. 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (carro de som);
80. 7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;
81. 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;
82. 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
83. 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;
84. 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (criação de conteúdo publicitário de estandes para feiras e exposições);
85. 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, caçambas);
86. 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;

87. 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
88. 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
89. 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
90. 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
91. 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (tratores, guinchos, guindastes);
92. 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
93. 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
94. 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (serviços de reservas relacionados a viagens);
95. 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
96. 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas);
97. 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
98. 9001-9/02 - Produção musical;

Tendo em vista a alteração contratual ocorrida, o titular decide pela consolidação do Contrato Social conforme segue:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa adotou o nome empresarial **M R DE MELO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e, nome de fantasia **M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede e domicílio na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, Piracuruca – PI, CEP. 64240-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade possui no seu objeto social as seguintes atividades econômicas:

1. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
2. 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
3. 1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção;
4. 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
5. 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
6. 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
7. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
8. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
9. 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
10. 4120-4/00 - Construção de edifícios;

11. 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
12. 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
13. 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
14. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
15. 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
16. 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
17. 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
18. 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
19. 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
20. 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
21. 4222-7/02 - Obras de irrigação;
22. 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
23. 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
24. 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
25. 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
26. 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de açudes);
27. 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
28. 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
29. 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
30. 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
31. 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (demarcação dos locais para construção);
32. 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
33. 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
34. 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
35. 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
36. 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
37. 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
38. 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
39. 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
40. 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (anúncios e letreiros luminosos, outdoors, placas e painéis de identificação;
41. 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
42. 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43. 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
44. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
45. 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
46. 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
47. 4391-6/00 - Obras de fundações;

48. 4399-1/01 - Administração de obras;
49. 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
50. 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
51. 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
52. 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
53. 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, telhados);
54. 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
55. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
56. 4923-0/01 - Serviço de táxi;
57. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
58. 4924-8/00 - Transporte escolar;
59. 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
60. 4929-9/03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal;
61. 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
62. 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
63. 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
64. 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças;
65. 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos;
66. 5510-8/01 – Hotéis;
67. 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;
68. 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar;
69. 5911-1/01 - Estúdios cinematográficos;
70. 5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade;
71. 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música;
72. 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
73. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
74. 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
75. 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
76. 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (projetos de gestão de águas);
77. 7311-4/00 - Agências de publicidade;
78. 7319-0/02 - Promoção de vendas;
79. 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (carro de som);
80. 7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;
81. 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;
82. 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;

83. 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;
84. 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (criação de conteúdo publicitário de estandes para feiras e exposições);
85. 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, caçambas);
86. 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
87. 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
88. 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
89. 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
90. 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
91. 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (tratores, guinchos, guindastes);
92. 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
93. 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
94. 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (serviços de reservas relacionados a viagens);
95. 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
96. 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas);
97. 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
98. 9001-9/02 - Produção musical;

CLÁUSULA QUARTA – O início das atividades ocorreu em 02/02/2010, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social é de R$ 1000.000,00 (um milhão de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país representado por uma única quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA SEXTA - De acordo como os artigos 1.056 e 1.057 da Lei Nº 10.406 de 10/01/2002, as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas ou transmitidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – Conforme disposição do artigo 1.052 da Lei Nº 10.406 de 10/01/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A Administração da Sociedade caberá ao administrador **MARCOS RENAN DE MELO GOMES**, que representa legalmente a sociedade e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O administrador da sociedade declara sob as penas da lei, 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, e pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Pircuruca, estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Piracuruca – PI, 14 de novembro de 2025.

MARCOS RENAN DE MELO GOMES
Sócio administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02341740308	MARCOS RENAN DE MELO GOMES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2025 09:27 SOB Nº 20250778890.
PROTOCOLO: 250778890 DE 14/11/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12518177190. CNPJ DA SEDE: 11683464000166.
NIRE: 22600069085. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/11/2025.
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-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.

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA **NIRE :** 22600069085 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PIC2302068192
NIRE (Sede) 22600069085	**CNPJ** 11.683.464/0001-66	**Data de Ato Constitutivo** 05/03/2010	**Início de Atividade** 02/02/2010

Endereço Completo
PraÇa JOSE MENDES DE MORAIS, Nº 26, CENTRO - Piracuruca/PI - CEP 64240-000

Objeto Social
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTACAO A NAVEGACAO MARITIMA FLUVIAL E LACUSTRE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULACOES) IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS) OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICO DE TAXI SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ORGANIZACAO DE EXCURSOES EM VEICULOS RODOVIARIOS PROPRIOS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE GESTAO E OPERACAO DE TRAFEGO) HOTEIS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR ESTUDOS CINEMATOGRAFICOS PRODUCAO PARA PUBLICIDADE ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICADA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE TESTES E ANALISES TECNICAS OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE ALTO-FALANTE E DE SONORIZACAO (USO DE ALTO-FALANTES) EM VEICULOS MOTORIZADOS OU NAO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE) DESIGN DE INTERIORES ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS) LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO,

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA **NIRE :** 22600069085 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PIC2302068192

EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS) SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS PRODUCAO MUSICAL

Capital Social	**Porte**	**Prazo de Duração**
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARCOS RENAN DE MELO GOMES	023.417.403-08	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARCOS RENAN DE MELO GOMES	023.417.403-08	Indeterminado

Último Arquivamento			**Situação**
Data	**Número**	**Ato/eventos**	ATIVA
25/01/2023	20230041108	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/08/2023, às 15:15:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **TDJMA9N6.**

PIC2302068192

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.683.464/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:30:03 do dia 23/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2026.
Código de controle da certidão: **E4EE.52A5.1C51.8174**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.683.464/0001-66

Razão Social: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

Endereço: PRA JOSE MENDES DE MORAIS 26 / CENTRO / PIRACURUCA / PI / 64240-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120316581838390915

Informação obtida em 12/12/2025 08:10:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.683.464/0001-66
Certidão nº: 71404676/2025
Expedição: 24/11/2025, às 06:51:26
Validade: 23/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.683.464/0001-66, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319691699

CPF/CNPJ: 11.683.464/0001-66
Nome/Razão Social: M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 06:40:39
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 0975CE69-7940-4EF1-B098-647D6CA353F8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 06:40:45 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219691896

CPF/CNPJ: 11.683.464/0001-66
Nome/Razão Social: M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 06:40:23
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: D747A1AB-B809-4FBE-9046-A0E3C5A4BF39

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 06:40:25 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:
RAZÃO SOCIAL: M.R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
NOME FANTASIA: M R LOCAÇOES E SERVIÇOS

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:
CNPJ: 11.683.464/0001-66
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MENDES DE MORAIS, 26, CENTRO
CIDADE: PIRACURUCA-PI CEP: 64240-000
COMPLEMENTO: PRAÇA DA USINA

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nº 900000205/2025
Documento emitido em: 23/10/2025
Válido em 90 dias, data início 23/10/2025, data fim 21/01/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 64.240-000, PIRACURUCA - CNPJ:
06.553.887/0001-21

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

N° 19/2025

IDENTIFICAÇÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: M.R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

NOME DE FANTASIA: M R LOCAÇOES E SERVIÇOS

C.E.M.: 22201 **HORÁRIO DE FUCIONAMENTO:** COMERCIAL

C.N.P.J.: 11.683.464/0001-66 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

RESPONSÁVEL

CPF: 023.417.403-08 **NOME:** MARCOS RENAN DE MELO GOMES

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MENDES DE MORAIS **NÚMERO:** 26

COMPLEMENTO: PRAÇA DA USINA

CEP: 64240-000

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** PIRACURUCÆ**STADO:** PI

OUTRAS INFORMAÇÕES

ATIVIDADE PRINCIPAL:

7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

OUTRAS:

3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4110700 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221901 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

REGULAÇÃO FUNDIÁRIA: _____

GRAU DE RISCO: _____ **FUNCIONA EM RESIDÊNCIA:** _____

PORTE DA EMPRESA: MICROEMPRESA (ME)

CNAE-FISCAL: _____ **INICIO DAS ATIVIDADES:** _____

OBSERVAÇÕES:

O presente alvará somente concede ao requerente o direito de localização e funcionamento. Não sendo válido como quitação de tributo. É necessário renovar este documento a partir de janeiro de 2026.

VALIDADE: 31/12/2025

Piracuruca-PI, 17/01/2025

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Piracuruca
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 06.553.887/0005-55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PIRACURUCA

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Validade	Exercício	Número
DEZEMBRO	2025	011 / 2025

De acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, o(a)

M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

Ramo

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇO DE TÁXI; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRASNPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; HOTÉIS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Nome do Estabelecimento

M R LOCACOES E SERVICOS

Endereço

PC JOSE MENDES DE MORAIS, 26- CENTRO

Razão Social

M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

Inscrita no CNPJ sob o Número 11.683.464/0001-66

Tem responsabilidade técnica de funcionamento de:

MARCOS RENAN DE MELO GOMES

Inscrito no C.P.F sob o Número 023.401.403-08

Bruna Avelino de [illegible]
CPF: 604.202.293-88
COREN-PI: ENF 602.036
Coordenadora da Vigilância Sanitária

PIRACURUCA, 17 DE JANEIRO DE 2025

Coordenadora da Vigilância Sanitária de Piracuruca

OBSERVAÇÕES

1.º Este documento deve ser colocado em lugar explícito ao público.
2.º A licença é válida para o ano de sua expedição, podendo em caso de infração a legislação sanitária vigente, ser recolhida pela autoridade competente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO N° 4069082

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 11683464000166, REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS RENAN DE MELO GOMES
ENDEREÇO: PC JOSE MENDES DE MORAIS, 26
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PIRACURUCA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Dezembro de 2025 às 08 h 31 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão N° 4069082. Código verificador: 13668.5C1F2.8A668.EFCBD

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/11/2025 06:39:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **11.683.464/0001-66**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 55999/2025

M R LOCACOES E SERVICOS
CNPJ: 11.683.464/0001-66

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA, em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

Certidão emitida em 12/12/2025, com validade até 12/02/2026.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

E324-2B9E-24CE-3388

INIDONEIDADE

N° 53390/2025

M R LOCACOES E SERVICOS
CNPJ: 11.683.464/0001-66

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 24/01/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em 24/11/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

100C-2621-F31E-BB02

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **11.683.464/0001-66**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

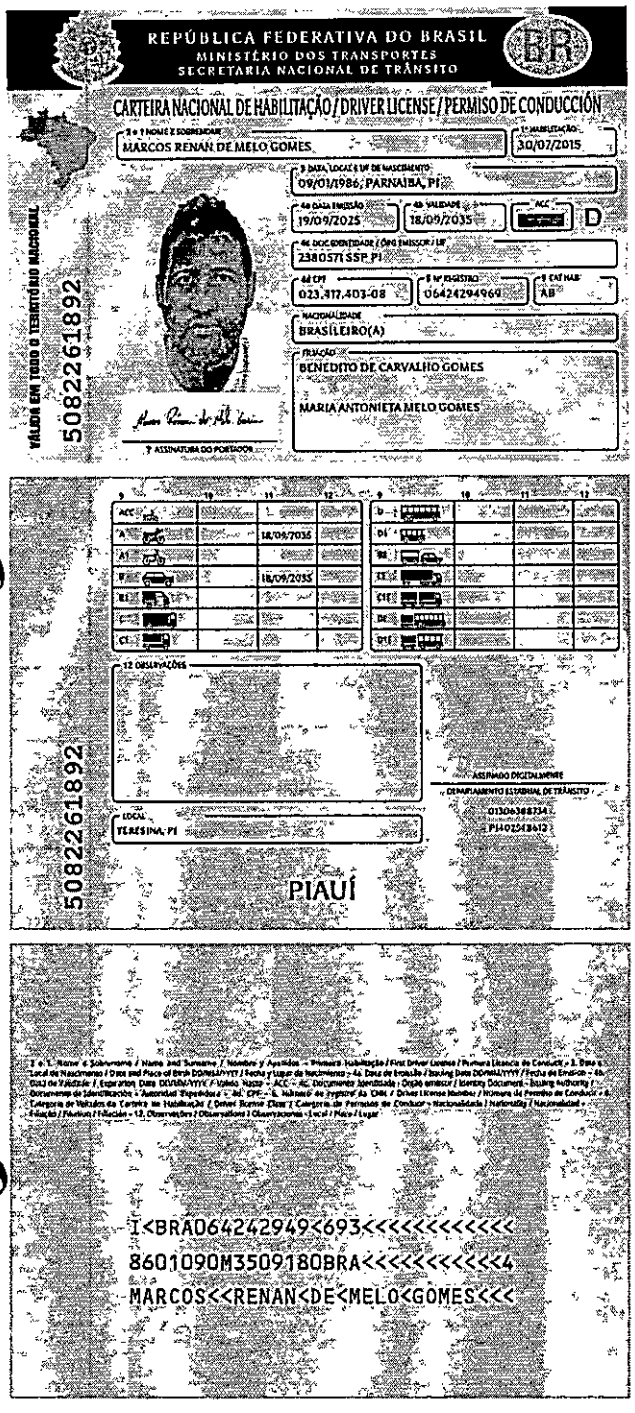
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:18:47 do dia 12/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: OORM121225081847

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1 MARCOS RENAN DE MELO GOMES
2 30/07/2015
3 09/01/1986, PARNAIBA, PI
4a 19/09/2025
4b 18/09/2035
4c
5 D
4d 2380571 SSP PI
4e 023.317.403-08
5 Nº REGISTRO 06424294969
5 CAT HAB AB
9 NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO
BENEDITO DE CARVALHO GOMES
MARIA ANTONIETA MELO GOMES
7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

50822661892

ACC
A 18/09/2035
A1
B 18/09/2035
B1
C
C1
D
D1
BE
CE
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
01306368734
PI402543612
LOCAL
TERESINA, PI

PIAUÍ

50822661892

I<BRA06424294969<693<<<<<<<<<<<
8601090M3509180BRA<<<<<<<<<<<4
MARCOS<<RENAN<DE<MELO<GOMES<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN



IDBRA023417403802341740308<<<2
8601090M3509098BRA<<<<<<<<<<<2
RENAN<DE<MELO<GOMES<<MARCOS<<<

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Subseção Judiciária de Parnaíba-PI
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Parnaíba-PI

PROCESSO: 1013374-49.2025.4.01.4002
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA
REPRESENTANTES POLO ATIVO: TARCISIO AUGUSTO SOUSA DE BARROS - PI10640
POLO PASSIVO: UNIÃO FEDERAL

DECISÃO

Trata-se de ação sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência, intentada por M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA em desfavor da UNIÃO. Visa à suspensão dos efeitos do Ato Declaratório Executivo RFB n. 2/2025, que declarou a cessação dos efeitos do benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei 14.148/2021 (PERSE), com base no atingimento do teto de renúncia fiscal previsto no art. 4º-A da mesma lei, incluído pela Lei 14.859/2024.

Alega, em síntese, que, cumpridos todos os requisitos legais e regulamentares para usufruir dos benefícios do PERSE, tendo se habilitado e sido reconhecida como beneficiária regular, possuindo direito adquirido à fruição do benefício pelo prazo de 60 meses (de março/2022 a fevereiro/2027), conforme previsto na legislação anterior à edição da Lei n. 14.859/2024. Invoca em seu favor os princípios da anterioridade tributária, da segurança jurídica, da legalidade e da proteção da confiança. Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão da exigibilidade dos tributos (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ), quanto aos fatos geradores desde abril de 2025 até o fim do período originalmente previsto.

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

Nos termos do artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência *"será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"*, desde que viável a reversibilidade da medida, nos termos do §3º do referido artigo.

Passo a analisar preenchimento do primeiro dos requisitos da tutela de urgência – **a probabilidade do direito.**

Pretende a autora a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório Executivo RFB n. 2/2025, que determinou a cessação dos efeitos do benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei 14.148/2021 (PERSE), com base no atingimento do teto de renúncia fiscal previsto no art. 4º-A da mesma lei, incluído pela Lei n. 14.859/2024.

O benefício fiscal instituído pelo art. 4º dessa lei foi concedido por prazo certo (60 meses) e em razão de condições específicas, destacando-se a demonstração de efetiva atuação no setor de eventos durante a pandemia de COVID-19 e o cumprimento das obrigações acessórias exigidas pela RFB.

Cuida-se, portanto, de isenção onerosa, abarcada pelo que dita o art. 178 do CTN, o qual dispõe que, quando a isenção é concedida por prazo certo e com condições determinadas, não pode ser revogada senão respeitando os princípios da anterioridade tributária (CTN, art. 104, III).

Assim, a revogação sumária do benefício por ato infralegal, antes do término do prazo, ainda que respaldada por alteração legislativa posterior, pode ser visto, ainda que neste momento de incipiente marcha processual, como violação de direito adquirido da requerente, na medida em que altera de forma retroativa os termos em que a isenção foi concedida.

Ademais, a demandante confiou na estabilidade do ordenamento jurídico que lhe garantiu a fruição do PERSE pelo prazo de 60 meses. A supressão abrupta do benefício compromete o planejamento econômico-financeiro da empresa, o que fere os princípios constitucionais da segurança jurídica, da legalidade tributária (CF, art. 150, I) e da proteção à confiança legítima.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal entendeu por meio da Súmula n. 544 que: "*Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.*"

Igualmente decidiu o STF no Tema 1.383, *verbis*:

Tema 1383 – STF

Situação do Tema: Mérito Julgado. Leading Case RE 1473645, Relator: Ministro Presidente, Data de reconhecimento da existência de repercussão geral: 22/03/2025, Data do julgamento de mérito: 22/03/2025.

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 150; II; b; e c, da Constituição Federal, a possibilidade de aplicação do princípio de anterioridade tributária, geral e nonagesimal, em razão da revogação de regime tributário mais favorável ao contribuinte, fato que importou em majoração de alíquota e, consequentemente, do tributo em si.

Tese: "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo."

Não se nega a importância do equilíbrio fiscal. Contudo, a preservação da confiança legítima de contribuintes que cumpriram com todas as condições legais para usufruírem da benesse fiscal prevalece. Do contrário, poderá haver desestímulo à conformidade fiscal e, em última análise, afronta ao Estado de Direito.

Também importa ressaltar o fato de que mesmo tendo havido a instituição do PERSE II, como disse a União, há de se respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, de modo que tais mudanças somente entrariam em vigor 90 dias após sua publicação, em maio de 2024. Em

vigor apenas em agosto daquele ano, quando a autora já se encontrava amparada pelo benefício fiscal (afirmou que aderiu ao programa ainda em 2022).

Infere-se da Constituição Federal:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – (...);

III - cobrar tributos:

a) (...);

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (...)."

Por fim, transcreve-se escólio jurisprudencial do STJ, de novembro de 2024, segundo o qual, *verbis*:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS E CONFINS. ALÍQUOTA ZERO. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. LEI 11.196/2005. INSTITUIÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO POR PRAZO CERTO E SOB CONDIÇÕES ONEROSAS. REVOGAÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 178 DO CTN CONFIGURADA. PRECEDENTES.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

*2. **A Primeira Turma recentemente decidiu que a previsão contida no art. 178 do CTN, que versa a respeito de isenção sob condição onerosa e por prazo certo, também se aplica às hipóteses de alíquota zero sob as mesmas condições, pois ambos os institutos representam uma garantia ao contribuinte de que o fisco, nessas específicas hipóteses em que lhes é exigida uma contrapartida, não poderá alterar as regras de jogo de maneira antecipada, sob pena de ofender os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da não surpresa, e a legítima expectativa de fruição do benefício fiscal. Precedentes**.*

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.093.212/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024.)"
Destacou-se.

Única ressalva que se faz neste momento é quanto ao lapso de 60 meses, cuja contagem deve considerar a entrada em vigor da Lei n. 14.148/2021 (em 04/05/2021), encerrando-se em maio de 2026 e não em fevereiro de 2027, como pretendeu a autora.

Ante ao exposto, **defiro parcialmente a liminar pleiteada, de modo a determinar que a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)**, tome todas as providências necessárias à continuidade do benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei n. 14.148/2021 (PERSE), **M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA, CNPJ/MF nº 11.683.464/0001-66, respeitado o lapso temporal previsto no mesmo dispositivo legal (60 – sessenta – meses, a contar do início da produção de efeitos da citada lei n. 14.148/2021**, até ulterior deliberação judicial.

Cite-se a requerida, via PFN, para, querendo, apresentar sua contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conceda-se vista do feito à parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.

Deixo de designar a realização prévia de audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II, do CPC), dada a matéria tratada nos autos.

Expirados os prazos acima, com ou sem as respectivas manifestações, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Parnaíba/PI, *data conforme assinatura*.

JOSÉ GUTEMBERG DE BARROS FILHO

Juiz Federal da Subseção Judiciária de Parnaíba/PI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Subseção Judiciária de Parnaíba-PI
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Parnaíba-PI

PROCESSO: 1013374-49.2025.4.01.4002
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA
REPRESENTANTES POLO ATIVO: TARCISIO AUGUSTO SOUSA DE BARROS - PI10640
POLO PASSIVO: UNIÃO FEDERAL

DECISÃO

Trata-se de ação sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência, intentada por M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA em desfavor da UNIÃO. Visa à suspensão dos efeitos do Ato Declaratório Executivo RFB n. 2/2025, que declarou a cessação dos efeitos do benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei 14.148/2021 (PERSE), com base no atingimento do teto de renúncia fiscal previsto no art. 4º-A da mesma lei, incluído pela Lei 14.859/2024.

Alega, em síntese, que, cumpridos todos os requisitos legais e regulamentares para usufruir dos benefícios do PERSE, tendo se habilitado e sido reconhecida como beneficiária regular, possuindo direito adquirido à fruição do benefício pelo prazo de 60 meses (de março/2022 a fevereiro/2027), conforme previsto na legislação anterior à edição da Lei n. 14.859/2024. Invoca em seu favor os princípios da anterioridade tributária, da segurança jurídica, da legalidade e da proteção da confiança. Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão da exigibilidade dos tributos (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ), quanto aos fatos geradores desde abril de 2025 até o fim do período originalmente previsto.

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

Nos termos do artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência *"será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"*, desde que viável a reversibilidade da medida, nos termos do §3º do referido artigo.

Passo a analisar preenchimento do primeiro dos requisitos da tutela de urgência – **a probabilidade do direito.**

Pretende a autora a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório Executivo RFB n. 2/2025, que determinou a cessação dos efeitos do benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei 14.148/2021 (PERSE), com base no atingimento do teto de renúncia fiscal previsto no art. 4º-A da mesma lei, incluído pela Lei n. 14.859/2024.

O benefício fiscal instituído pelo art. 4º dessa lei foi concedido por prazo certo (60 meses) e em razão de condições específicas, destacando-se a demonstração de efetiva atuação no setor de eventos durante a pandemia de COVID-19 e o cumprimento das obrigações acessórias exigidas pela RFB.

Cuida-se, portanto, de isenção onerosa, abarcada pelo que dita o art. 178 do CTN, o qual dispõe que, quando a isenção é concedida por prazo certo e com condições determinadas, não pode ser revogada senão respeitando os princípios da anterioridade tributária (CTN, art. 104, III).

Assim, a revogação sumária do benefício por ato infralegal, antes do término do prazo, ainda que respaldada por alteração legislativa posterior, pode ser visto, ainda que neste momento de incipiente marcha processual, como violação de direito adquirido da requerente, na medida em que altera de forma retroativa os termos em que a isenção foi concedida.

Ademais, a demandante confiou na estabilidade do ordenamento jurídico que lhe garantiu a fruição do PERSE pelo prazo de 60 meses. A supressão abrupta do benefício compromete o planejamento econômico-financeiro da empresa, o que fere os princípios constitucionais da segurança jurídica, da legalidade tributária (CF, art. 150, I) e da proteção à confiança legítima.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal entendeu por meio da Súmula n. 544 que: "*Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.*"

Igualmente decidiu o STF no Tema 1.383, *verbis*:

Tema 1383 – STF

Situação do Tema: Mérito Julgado. Leading Case RE 1473645, Relator: Ministro Presidente, Data de reconhecimento da existência de repercussão geral: 22/03/2025, Data do julgamento de mérito: 22/03/2025.

Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 150; II; b; e c, da Constituição Federal, a possibilidade de aplicação do princípio de anterioridade tributária, geral e nonagesimal, em razão da revogação de regime tributário mais favorável ao contribuinte, fato que importou em majoração de alíquota e, consequentemente, do tributo em si.

Tese: "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo."

Não se nega a importância do equilíbrio fiscal. Contudo, a preservação da confiança legítima de contribuintes que cumpriram com todas as condições legais para usufruírem da benesse fiscal prevalece. Do contrário, poderá haver desestímulo à conformidade fiscal e, em última análise, afronta ao Estado de Direito.

Também importa ressaltar o fato de que mesmo tendo havido a instituição do PERSE II, como disse a União, há de se respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, de modo que tais mudanças somente entrariam em vigor 90 dias após sua publicação, em maio de 2024. Em

vigor apenas em agosto daquele ano, quando a autora já se encontrava amparada pelo benefício fiscal (afirmou que aderiu ao programa ainda em 2022).

Infere-se da Constituição Federal:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – (...);

III - cobrar tributos:

a) (...);

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993).

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (...)."

Por fim, transcreve-se escólio jurisprudencial do STJ, de novembro de 2024, segundo o qual, *verbis*:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS E CONFINS. ALÍQUOTA ZERO. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. LEI 11.196/2005. INSTITUIÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO POR PRAZO CERTO E SOB CONDIÇÕES ONEROSAS. REVOGAÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 178 DO CTN CONFIGURADA. PRECEDENTES.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

*2. **A Primeira Turma recentemente decidiu que a previsão contida no art. 178 do CTN, que versa a respeito de isenção sob condição onerosa e por prazo certo, também se aplica às hipóteses de alíquota zero sob as mesmas condições, pois ambos os institutos representam uma garantia ao contribuinte de que o fisco, nessas específicas hipóteses em que lhes é exigida uma contrapartida, não poderá alterar as regras de jogo de maneira antecipada, sob pena de ofender os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da não surpresa, e a legítima expectativa de fruição do benefício fiscal. Precedentes.***

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.093.212/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024.)"
Destacou-se.

Única ressalva que se faz neste momento é quanto ao lapso de 60 meses, cuja contagem deve considerar a entrada em vigor da Lei n. 14.148/2021 (em 04/05/2021), encerrando-se em maio de 2026 e não em fevereiro de 2027, como pretendeu a autora.

Ante ao exposto, **defiro parcialmente a liminar pleiteada, de modo a determinar que a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)**, tome todas as providências necessárias à continuidade do benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei n. 14.148/2021 (PERSE), **M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA, CNPJ/MF nº 11.683.464/0001-66, respeitado o lapso temporal previsto no mesmo dispositivo legal (60 – sessenta – meses, a contar do início da produção de efeitos da citada lei n. 14.148/2021**, até ulterior deliberação judicial.

Cite-se a requerida, via PFN, para, querendo, apresentar sua contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conceda-se vista do feito à parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.

Deixo de designar a realização prévia de audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II, do CPC), dada a matéria tratada nos autos.

Expirados os prazos acima, com ou sem as respectivas manifestações, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Parnaíba/PI, *data conforme assinatura.*

JOSÉ GUTEMBERG DE BARROS FILHO

Juiz Federal da Subseção Judiciária de Parnaíba/PI

AMS
CONTABILIDADE
Assessoria Contábil Completa

INFORMATIVO PERSE

A empresa M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, titular do CNPJ 11.683.464/0001-66, com sede à Praça José Mendes de Morais, número 26, Centro, Piracuruca, Piauí, neste ato representado por seu sócio administrador MARCOS RENAN DE MELO GOMES, empresário, brasileiro, solteiro, natural de Parnaíba-Piauí, nascido em 09/01/1986, cédula de identidade RG nº 2.380.571-SSP-PI, CPF 023.417.403-08, residente e domiciliado à Rua José Alves Viana Filho, Nº 619, Guarani, na cidade de Piracuruca – PI – CEP 64240-000, vem por meio deste, COMUNICAR que é optante pelo benefício fiscal federal PERSE, portanto está dispensada do pagamento de tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL). Com a referida dispensa, a mesma está isenta da retenção de IRPJ prevista na IN 2.145/2023.

Segue trechos da lei, que permite o benefício fiscal:

LEI Nº 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021 E ALTERAÇÕES

Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, **shows**, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos;

Art. 4º **Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses**, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos abrangendo as seguintes atividades econômicas, com os respectivos códigos da CNAE: hotéis (5510-8/01); apart-hotéis (5510-8/02); albergues, exceto assistenciais (5590-6/01); campings (5590-6/02), pensões (alojamento) (5590-6/03); outros alojamentos não especificados anteriormente (5590-6/99); **serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (5620-1/02)**; produtora de filmes para publicidade (5911-1/02); atividades de exibição cinematográfica (5914-6/00); criação de estandes para feiras e exposições (7319-0/01); atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (7420-0/01); filmagem de festas e eventos (7420-0/04); agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (7490-1/05); aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (7721-7/00); **aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (7739-0/03)**; serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (7990-2/00); **serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (8230-0/01)**; casas de festas e eventos (8230-0/02); produção teatral (9001-9/01); **produção musical (9001-9/02)**; produção de espetáculos de dança (9001-9/03); produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares

(9001-9/04); **atividades de sonorização e de iluminação (9001-9/06)**; [...] (Redação dada pela Lei nº 14.592, de 2023)

I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep);
II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e
IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)."

§ 4º **Somente as pessoas jurídicas**, inclusive as entidades sem fins lucrativos, **que já exerciam, em 18 de março de 2022**, as atividades econômicas de que trata este artigo **poderão usufruir do benefício**. (Incluído pela Lei nº 14.592, de 2023)

Embora, a Receita Federal tenha lançado informativos relatando o fim do PERSE, a empresa entrou com mandato de segurança contra a União, solicitando o seu direito de permanência no programa. Conforme decisão exarada pela Justiça Federal, processo número 1013374-49.2025.4.01.4002, a empresa permanece com a autorização de fruir do benefício fiscal mencionado.

Assim, a empresa M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA no momento dos recebimentos de valores relativos a emissão de notas fiscais, não deve sofrer retenção de IRPJ.

Sem mais, nos deixamos a disposição para qualquer dúvida originada por este documento.

Piracuruca 28 de Julho de 2025

Marcos Renan de Melo Gomes
Sócio Administrador

Francisco **Augusto** Carvalho de **Morais**
Contador

Cadastur

Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

Prestador Especializado em Segmentos Turísticos

Nome do prestador

M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

Número do cadastro

11.683.464/0001-66

Consulte a autenticidade:

Data de validade:

17/08/2023 a 17/08/2025

Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo

Ministério do Turismo

Governo Federal

Emitido no dia 21/08/2023 12:15:27 (data e hora de Brasília). A autenticidade deste Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site www.cadastur.turismo.gov.br.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.252.000.020.133
VALOR TOTAL 49.219,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R DE MELO LOCACOES
AGENCIA: 0252-6 CONTA: 20.133-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO E.928.D78.646.62B.7A7

```
30/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:34:44
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.473-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                            1.004,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.FAC.701.0F8.502.D04
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229059

OR - Ordinário 1229059	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 900019/25	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI 11.683.464/0001-66 CÓDIGO: 269
ENDEREÇO: PC JOSE MENDES DE MORAIS PIRACURUCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.921.827,38	3.465.375,35	280.125,15	176.326,88

VALOR EM R$

280.125,15 duzentos e oitenta mil, cento e vinte e cinco reais e quinze centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALSIVA AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO: 05.003/25.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
280.125,15

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025 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 1229059	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 900019/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornecedor: 269 M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI CPF/CNPJ :11.683.464/0001-66
ENDEREÇO: PC JOSE MENDES DE MORAIS PIRACURUCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO D AS FESTIVIDADES ALSIVA AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO: 05.003/2 5.	280.125,15
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **274.522,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.12 Desdobro 12	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280.125,15	280.125,15	280.125,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 274.522,65

duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e c inco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 29/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08610

DATA: 30/12/2025 . VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SER CNPJ: 11.683.464/0001-66 Cod: 269

Endereço: PC JOSE MENDES DE MORAIS

Cidade..: PIRACURUCA CEP: 64240-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDAD ES ALSIVA AO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO: 05.003/25.

Valor 280.125,15
(duzentos e oitenta mil, cento e vinte e cinco 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: 0000003323/ 2025

Proprietário/Interessado: M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 11683464000166
Endereço: PRAÇA JOSE MENDES MORAIS Nº: 26
Bairro: CENTRO
Cidade: PIRACURUCA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 926

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:57:00

M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **926**

Data e Hora de Emissão **29/12/2025 16:06**

Código de Verificação **XFEO-NJDQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.683.464/0001-66**
Nome: **M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS**
Razão Social:**M. R. DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**
Endereço:**PRAÇA JOSE MENDES DE MORAIS, 26, CENTRO**
Município:**PIRACURUCA**

Inscrição Estadual:**Não Informado**
Inscrição Municipal:**22201**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**
CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**
Endereço:**PC IGREJA MATRIZ**
Município: **CAXINGO**
E-mail: **Não Informado**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **64228-000**
UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
03.05	Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.	2,00 %	280.125,15	0,00	5.602,50

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	1,00	13.458,33	13.458,33
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	3,00	5.000,00	15.000,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	3,00	5.000,00	15.000,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	1,00	11.245,83	11.245,83
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CAMARIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	8,00	3.363,67	26.909,36
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	30,00	296,00	8.880,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	2,00	360,67	721,34
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	150,00	75,00	11.250,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL 180KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	4,00	2.677,67	10.710,68
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL 220KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	4,00	2.944,33	11.777,32
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PARTICÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	100,00	160,00	16.000,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	10,00	5.333,33	53.333,30

SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	100,00	200,00	20.000,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	174,00	200,00	34.800,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	100,00	200,00	20.000,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	2,00	5.000,00	10.000,00
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS DA CIDADE.	3,00	346,33	1.038,99

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP	COFINS	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	IRRF	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **280.125,15**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**280.125,15**	**2,00 %**	**5.602,50**

VALOR LIQUIDO = R$ **280.125,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº
Natureza da Tributação:**Tributação Fora do Municipio**
Local da Prestação:**CAXINGÓ - PI**
Competência da Nota Fiscal :12/2025
Nota emitida por: PRESTADOR
Código do Serviço : 03.05
Código CNAE : 7739-0/03
Descrição da Atividade : Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes



M.R DE MELO GOMES
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
REPRESENTANTE LEGAL
MARCOS RENAN DE MELO GOMES
CPF: 023.417.403-08
PRAÇA JOSÉ MENDES DE MORAIS, Nº 26
CENTRO, PIRACURUCA-PI / CEP 64240-000
86 9 9928-4079 | CNPJ: 11.683.464/0001-66

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa M.R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 11.683.464/0001-66, com endereço na Praça José Mendes de Morais, nº 26, centro, Piracuruca-PI – Cep: 64.240-000; vem mui respeitosamente requerer que se digne autorizar o pagamento no valor BRUTO de R$ 280.125,15 (duzentos e oitenta mil cento e vinte cinco reais e quinze centavos), referente ao serviço prestado conforme Nota Fiscal Nº 926

SEGUE EM ANEXO COM ESTE REQUERIMENTO:
-Nota Fiscal de Serviços
-Cartão CNPJ
-Certidões

BANCO DO BRASIL	BANCO DO NORDESTE
AGÊNCIA: 0252-6	AGÊNCIA: 342
CONTA CORRENTE: 20.133-2	CONTA CORRENTE: 8659-6
CHAVE PIX: (86)99928-4079	Nº DO BANCO PARA TED: 004
	CHAVE PIX / CNPJ: 11.683.464/0001-66

Nestes termos
Pede Deferimento.

PIRACURUCA, 29 de dezembro de 2025

M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA:11683464000166
Assinado de forma digital por M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA:11683464000166
Dados: 2025.12.29 16:20:16 -03'00'

MARCOS RENAN DE MELO GOMES
PROPRIETÁRIO
CPF: 023.417.403-08
MR LOCAÇÕES E SERVIÇOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.683.464/0001-66 MATRIZ		05/03/2010

NOME EMPRESARIAL
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
M R LOCACOES E SERVICOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE MENDES DE MORAIS	26	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.240-000	CENTRO	PIRACURUCA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSDOBIBIU@HOTMAIL.COM	(86) 9928-4079

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2025** às **14:50:39** (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
11.683.464/0001-66 MATRIZ		05/03/2010

NOME EMPRESARIAL
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE MENDES DE MORAIS	26	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.240-000	CENTRO	PIRACURUCA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSDOBIBIU@HOTMAIL.COM	(86) 9928-4079

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2025** às **14:50:39** (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
11.683.464/0001-66 MATRIZ		05/03/2010

NOME EMPRESARIAL
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
49.23-0-01 - Serviço de táxi
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE MENDES DE MORAIS	26	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.240-000	CENTRO	PIRACURUCA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSDOBIBIU@HOTMAIL.COM	(86) 9928-4079

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2025** às **14:50:39** (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
11.683.464/0001-66 MATRIZ		05/03/2010

NOME EMPRESARIAL
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
55.10-8-01 - Hotéis
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE MENDES DE MORAIS	26	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.240-000	CENTRO	PIRACURUCA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSDOBIBIU@HOTMAIL.COM	(86) 9928-4079

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2025** às **14:50:39** (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
11.683.464/0001-66 MATRIZ		05/03/2010

NOME EMPRESARIAL
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE MENDES DE MORAIS	26	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.240-000	CENTRO	PIRACURUCA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCOSDOBIBIU@HOTMAIL.COM	(86) 9928-4079

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2025** às **14:50:39** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
11.683.464/0001-66
NOME EMPRESARIAL:
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.000.000,00 (Hum milhão de 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:
MARCOS RENAN DE MELO GOMES
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 **17/11/2025 às 14:51** (data e hora de Brasília).

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS RENAN DE MELO GOMES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRO	Solteiro(a)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☒ F☐	

FILHO DE (pai)	(mãe)
BENEDITO DE CARVALHO GOMES	MARIA ANTONIÊTA MELO GOMES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
09-01-1986	2.380.571	SSP	PI	023.417.403-08

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARCENIO RAMOS CARVALHO	619

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	GUARANI	64240-000	

MUNICÍPIO	UF
PIRACURUCA	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DO PIAUI:**

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
M. R. DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARCENIO RAMOS CARVALHO	619

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	GUARANI	64240-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PIRACURUCA	PI	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
10.000,00	DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 9001-9/02 Atividades secundárias:	PRODUÇÃO MUSICAL

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM 3 - NÃO
02-02-2010				

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente):
M. R. de Melo Gomes Produção Musical

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
02-02-2010	Marcos Renan de Melo Gomes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Junta Comercial do Estado do Piauí
Elizete Araújo de Sousa
Julgador Singular de Registro Mercantil
Mat: 007686-4
05/03/10

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/03/2010 SOB Nº: 22100963046
Protocolo: 10/003804-2, DE 03/03/2010
M R DE MELO GOMES PRODUÇAO MUSICAL
JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO
SECRETÁRIO-GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2210096304-6	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS RENAN DE MELO GOMES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRO	Solteiro(a)

SEXO: M☒ F☐ | REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai)	(mãe)
BENEDITO DE CARVALHO GOMES	MARIA ANTONIÊTA MELO GOMES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
09-01-1986	2.380.571	SSP	PI	023.417.403-08

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARCENIO RAMOS CARVALHO	619

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	GUARANI	64240-000	

MUNICÍPIO	UF
PIRACURUCA	PI

'eclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DO PIAUI:**

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
M. R. DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARCENIO RAMOS CARVALHO	619

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	GUARANI	64240-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PIRACURUCA	PI	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
15.000,00	QUINZE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 9001-9/02 Atividades secundárias: 7739-0/03 9001-9/06	PRODUÇÃO MUSICAL. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES. ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL EXISTE ATO DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL? 1-SIM 3-NÃO
02-02-2010	11.683.464/0001-66			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
M. R. de Melo Gomes Produção Musical - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
25-01-2011	Marcos Renan de Melo Gomes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Junta Comercial do Estado do Piauí
Elizete Araujo de Sousa
Julgador Singular de Registro Mercantil
Mat. 007686-4
11/02/11

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/02/2011 SOB Nº: 256696
Protocolo: 11/000688-7, DE 02/02/2011
Empresa: 22 1 0096304 6
M R DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL -ME
TERESINHA DE JESUS ARAÚJO LIMA
PROCURADOR (A)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 22100963046
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS RENAN DE MELO GOMES
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS(se casado): XXXXXXXXXXXX
FILHO DE (pai): BENEDITO DE CARVALHO GOMES
(mãe): MARIA ANTONIÉTA MELO GOMES
NASCIDO EM (data de nascimento): 09/01/1986
IDENTIDADE (número): 2.380.571
Órgão emissor: SSP
UF: PI
CPF(número): 023.417.403-08
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXX
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA ARCENIO RAMOS CARVALHO
NUMERO: 619
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXX
BAIRRO/DISTRITO: GUARANI
CEP: 64.240-000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 5668
MUNICÍPIO: PIRACURUCA
UF: PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: M. R. DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL - ME
LOGRADOURO (rua,av, etc): PRAÇA JOSÉ MENDES DE MORAIS
NUMERO: 30
COMPLEMENTO: PRAÇA DA USINA
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 64.240-000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 5668
MUNICÍPIO: PIRACURUCA
UF: PI
PAIS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): carminhagomescontabil@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R$: 25.000,00
VALOR DO CAPITAL - (por extenso): VINTE E CINCO MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 9001902	PRODUÇÃO MUSICAL;
Atividade secundária: 7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO AND AIMES;
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;
4923002	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR;
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIP AL;
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
	OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 02/02/2010
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 11683464000166
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR: XXXXXXXXXXXX
UF: XX
USO DA JUNTA COMERCIAL - DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: [ ] 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): M. R. de Melo Gomes Produção Musical - ME
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2014
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Marcos Renan de Melo Gomes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Francisco Joaquim de Lima
Gerente de Registro de Empresas
UF VMaI 2528594-4

AUTENTICAÇÃO

EM BRANCO

PI1201405020606

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
22100963046	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS RENAN DE MELO GOMES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS (se casado): XXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
BENEDITO DE CARVALHO GOMES	MARIA ANTONIETA MELO GOMES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
09/01/1986	2.380.571	SSP	PI	023.417.403-08

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA ARCENIO RAMOS CARVALHO	619

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	GUARANI	64.240-000	5668

MUNICÍPIO	UF
PIRACURUCA	PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: M. R. DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
PRAÇA JOSÉ MENDES DE MORAIS	30

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
PRAÇA DA USINA	CENTRO	64.240-000	5668

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PIRACURUCA	PI	BRASIL	carminhagomescontabil@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
25.000,00	VINTE E CINCO MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 9001902	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Atividade secundária: 4313400	
3811400	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
02/02/2010	11683464000166	XXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: 1-sim [ ] 3-não [ ]

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): M. R. de Melo Gomes Produção Musical - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/08/2014	Marcos Renan de Melo G

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Francisco Joaquim de Lima
Gerente de Registro de Empresa
Mat. 2020804-2

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/09/2014 SOB Nº: 312366
Protocolo: 14/029667-0, DE 03/09/2014
Empresa: 22 1 0096304 6
M R DE MELO GOMES PRODUÇÃO MUSICAL -ME
MARCO AURÉLIO BONA
SECRETÁRIO-GERAL

385

ADITIVO Nº 01
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

MARCOS RENAN DE MELO GOMES, empresário, brasileiro, solteiro, natural de Parnaíba - Piauí, nascido em 09/01/1986, cédula de identidade RG nº 2.380.571-SSP-PI, CPF 023.417.403-08, residente e domiciliado à Rua José Alves Viana Filho, Nº 619, Guarani, na cidade de Piracuruca – PI – CEP 64240-000, titular da empresa **M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,** com sede na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, Praça da Usina, CEP 64240-000, Piracuruca – PI, inscrita na Junta Comercial do Estado do Piauí – JUCEPI, em 05/03/2010, sob NIRE 22600069085, e no CNPJ nº 11.683.464/0001-66, resolve neste ato alterar o seu Contrato Social e o faz na forma do disposto nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social da empresa neste ato fica alterado para:

a) Locação de automóveis sem condutor.
b) Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor (ônibus e caminhões).
c) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
d) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
e) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas).
f) Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas.
g) Coleta de resíduos perigosos.
h) Serviço de alimentação para eventos e recepções – bufê.
i) Serviços de reboque de veículos.
j) Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
k) Coleta de resíduos não perigosos.
l) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
m) Transporte rodoviário de produtos perigosos.
n) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
o) Limpeza em prédios e em domicílios.
p) Transporte rodoviário de mudanças.
q) Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente (serviço de gestão e operação de tráfego).
r) Hotéis.
s) Transporte escolar.
t) Aluguel de andaimes.
u) Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
v) Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista.

w) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeira).
x) Imunização e controle de pragas urbanas.
y) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
z) Serviço de táxi.
aa) Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal.

Tendo em vista a alteração contratual ocorrida, o titular decide pela consolidação do Contrato Social conforme segue:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa adotou o nome empresarial M R DE MELO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e, nome de fantasia M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede e domicílio na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, Piracuruca – PI, CEP. 64240-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – O titular MARCOS RENAN DE MELO GOMES, declara não possuir outra empresa na modalidade EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA – O Capital Social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país representado por uma única quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital social integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – O objeto social da empresa será:

a) Locação de automóveis sem condutor.
b) Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor (ônibus e caminhões).
c) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
d) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
e) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas).
f) Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas.
g) Coleta de resíduos perigosos.
h) Serviço de alimentação para eventos e recepções – bufê.
i) Serviços de reboque de veículos.
j) Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
k) Coleta de resíduos não perigosos.
l) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
m) Transporte rodoviário de produtos perigosos.

n) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
o) Limpeza em prédios e em domicílios.
p) Transporte rodoviário de mudanças.
q) Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente (serviço de gestão e operação de tráfego).
r) Hotéis.
s) Transporte escolar.
t) Aluguel de andaimes.
u) Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
v) Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista.
w) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeira).
x) Imunização e controle de pragas urbanas.
y) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
z) Serviço de táxi.
aa) Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – O início das atividades ocorreu em 02/02/2010, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da empresa é exercida por MARCOS RENAN DE MELO GOMES, acima qualificado, com poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas aos interesses da empresa ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização da sua titular.

CLÁUSULA NONA: O administrador declara sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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. (Art. 1.011, § 1°, CC 2002).

CLÁUSULA DÉCIMA - Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá a qualquer tempo abrir e fechar filiais, ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pela administradora da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, a titular procederá ao levantamento do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

Parágrafo Único: No curso dos quatro meses posteriores ao encerramento do exercício comercial, o titular deliberará quanto às contas patrimoniais e do resultado econômico e poderá efetuar a distribuição dos resultados de cada exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - No caso de liquidação da empresa individual por interesse do titular será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando contas de seus atos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Cidade de Piracuruca – PI, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento devendo ser arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí para produzir seus efeitos legais.

Piracuruca – PI, 04 de janeiro de 2021.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02341740308	MARCOS RENAN DE MELO GOMES

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2021 12:08 SOB Nº 20200696084.
PROTOCOLO: 200696084 DE 04/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100007811. CNPJ DA SEDE: 11683464000166.
NIRE: 22600069085. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2021.
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-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.

ADITIVO Nº 02
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 11.683.464/0001-66

MARCOS RENAN DE MELO GOMES, empresário, brasileiro, solteiro, natural de Parnaíba - Piauí, nascido em 09/01/1986, cédula de identidade RG nº 2.380.571-SSP-PI, CPF 023.417.403-08, residente e domiciliado à Rua José Alves Viana Filho, Nº 619, Guarani, na cidade de Piracuruca – PI – CEP 64240-000, titular da empresa **M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, CEP 64240-000, Piracuruca – PI, inscrita na Junta Comercial do Estado do Piauí – JUCEPI, em 05/03/2010, sob NIRE 22600069085, e no CNPJ nº 11.683.464/0001-66, resolve neste ato alterar o seu Contrato Social e o faz na forma do disposto nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social da empresa neste ato fica alterado para:

1) Locação de automóveis sem condutor – CNAE 7711-0/00
2) Coleta de resíduos não-perigosos – CNAE 3811-4/00.
3) Coleta de resíduos perigosos – CNAE 3812-2/00.
4) Incorporação de empreendimentos imobiliários – CNAE 4110-7/00.
5) Construção de edifícios – CNAE 4120-4/0
6) Construção de rodovias e ferrovias CNAE 4211-1/01.
7) Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos – CNAE 4211-1/02.
8) Construção de obras de arte especiais – CNAE 4212-0/00.
9) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas – CNAE 4213-8/00.
10) Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica – CNAE 4221-9/01.
11) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/01.
12) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/03.
13) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/03.
14) Construção de estações e redes de telecomunicações – CNAE 4221-9/04.
15) Manutenção de estações e redes de telecomunicações – CNAE 4221-9/05.
16) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação – 4222-7/01.
17) Obras de irrigação – 4222-7/02.
18) Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto – CNAE 4223-5/00.
19) Obras portuárias, marítimas e fluviais – CNAE 4291-0/00.
20) Montagem de estruturas metálicas – CNAE 4292-8/01.
21) Obras de montagem industrial – CNAE 4292-8/02.
22) Construção de instalações esportivas e recreativas – CNAE 4299-5/01.
23) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo) – CNAE 4299-5/99.
24) Demolição de edifícios e outras estruturas – 4311-8/01.
25) Preparação de canteiro e limpeza de terreno – CNAE 4311-8/02.

26) Perfurações e sondagens – CNAE 4312-6/00.
27) Obras de terraplenagem – CNAE 4313-4/00.
28) Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente – CNAE 4319-3/00.
29) Instalação e manutenção elétrica – CNAE 4321-5/00.
30) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás – CNAE 4322-3/01.
31) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração – CNAE 4322-3/02.
32) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio – CNAE 4322-3/03.
33) Instalação de painéis publicitários – CNAE 4329-1/01.
34) Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre – CNAE 4329-1/02.
35) Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes – CNAE 4329-1/03.
36) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos – CNAE 4329-1/04.
37) Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração – CNAE 4329-1/05.
38) Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações) – CNAE 4329-1/99.
39) Impermeabilização em obras de engenharia civil – CNAE 4330-4/01.
40) Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material – CANE 4330-4/02.
41) Obras de acabamento em gesso e estuque – CNAE 4330-4/03.
42) Serviços de pintura de edifícios em geral – CNAE 4330-4/04.
43) Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores – CNAE 4330-4/05.
44) Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço e reboco; colocação de vidros, cristais e espelhos) – CNAE 4330-4/99.
45) Obras de fundações – CNAE 4391-6/00.
46) Administração de obras – CNAE 4399-1/01.
47) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias – CNAE 4399-1/02.
48) Obras de alvenaria – 4399-1/03.
49) Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras – CNAE 4399-1/04.
50) Perfuração e construção de poços de água – CANE 4399-1/05.
51) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente – CNAE 4399-1/99.
52) Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores – CNAE 4520-0/05.
53) Serviço de táxi – CNAE 4923-0/01.
54) Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista – CNAE 4923-0/02.
55) Transporte escolar – CNAE 4924-8/00.
56) Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal – CNAE 4229-9/01.
57) Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal – CNAE 4929-9/03.
58) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal CNAE 4930-2/01.

59) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e intermunicipal – CNAE 4930-2/02.
60) Transporte rodoviário de produtos perigosos – CNAE 4930-2/03.
61) Transporte rodoviário de mudanças – CNAE 4930-2/04.
62) Serviços de reboque de veículos – CNAE 5229-0/02.
63) Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente (serviços de gestão e operação de tráfego) – CNAE 5229-0/99.
64) Hotéis – CNAE 5510-8/01.
65) Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê – CNAE 5620-1/02.
66) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar – CNAE 5620-1/04.
67) Estudos cinematográficos – CNAE 5911-1/01.
68) Produção para publicidade – CNAE 5911-1/02.
69) Atividades de gravação de som e de edição de música – CNAE 5920-1/00.
70) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especificada – CNAE 7020-4/00.
71) Serviços de engenharia – CNAE 7112-0/00.
72) Serviços de cartografia, topografia e geodésia – CNAE 7119-7/01.
73) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente – CNAE 7119-7/99.
74) Testes e análises técnicas – CNAE 7120-1/00.
75) Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (serviços de alto-falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade) – CNAE 7319-0/99.
76) Design de interiores – CNAE 7410-2/02.
77) Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina – CNAE 7420-0/01.
78) Filmagem de festas e eventos – CNAE 7420-0/04.
79) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários – CNAE 7490-1/04.
80) Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas – CNAE 7490-1/05.
81) Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (atividades de assessoria e consultoria técnica realizadas por profissionais autônomos) – CNAE 7490-1/99.
82) Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares) – CNAE 7719-5/99.
83) Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos – CNAE 7721-7/00.
84) Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais – CNAE 7729-2/02.
85) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – CNAE 7732-2/01.
86) Aluguel de andaimes – CNAE 7732-2/02.
87) Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes – CNAE 7739-0/03.

88) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras) – CNAE 7739-0/99.
89) Seleção e agenciamento de mão-de-obra – CNAE 7810-8/00.
90) Locação de mão-de-obra temporária – CNAE 7820-5/00.
91) Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente – CNAE 7990-2/00.
92) Atividades de vigilância e segurança privada – CNAE 8011-1/01.
93) Limpeza em prédios e em domicílios – CNAE 8121-4/00.
94) Imunização e controle de pragas urbanas – CNAE 8122-2/00.
95) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente – CNAE 8129-0/00.
96) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas – CNAE 8230-0/01.
97) Produção musical – CNAE 9001-9/02.

Tendo em vista a alteração contratual ocorrida, o titular decide pela consolidação do Contrato Social conforme segue:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa adotou o nome empresarial M R DE MELO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e, nome de fantasia M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede e domicílio na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, Piracuruca – PI, CEP. 64240-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social da empresa será:

1) Locação de automóveis sem condutor – CNAE 7711-0/00
2) Coleta de resíduos não-perigosos – CNAE 3811-4/00.
3) Coleta de resíduos perigosos – CNAE 3812-2/00.
4) Incorporação de empreendimentos imobiliários – CNAE 4110-7/00.
5) Construção de edifícios – CNAE 4120-4/0
6) Construção de rodovias e ferrovias CNAE 4211-1/01.
7) Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos – CNAE 4211-1/02.
8) Construção de obras de arte especiais – CNAE 4212-0/00.
9) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas – CNAE 4213-8/00.
10) Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica – CNAE 4221-9/01.
11) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/01.
12) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/03.
13) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/03.
14) Construção de estações e redes de telecomunicações – CNAE 4221-9/04.
15) Manutenção de estações e redes de telecomunicações – CNAE 4221-9/05.
16) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação – 4222-7/01.

17) Obras de irrigação – 4222-7/02.
18) Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto – CNAE 4223-5/00.
19) Obras portuárias, marítimas e fluviais – CNAE 4291-0/00.
20) Montagem de estruturas metálicas – CNAE 4292-8/01.
21) Obras de montagem industrial – CNAE 4292-8/02.
22) Construção de instalações esportivas e recreativas – CNAE 4299-5/01.
23) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo) – CNAE 4299-5/99.
24) Demolição de edifícios e outras estruturas – 4311-8/01.
25) Preparação de canteiro e limpeza de terreno – CNAE 4311-8/02.
26) Perfurações e sondagens – CNAE 4312-6/00.
27) Obras de terraplenagem – CNAE 4313-4/00.
28) Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente – CNAE 4319-3/00.
29) Instalação e manutenção elétrica – CNAE 4321-5/00.
30) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás – CNAE 4322-3/01.
31) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração – CNAE 4322-3/02.
32) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio – CNAE 4322-3/03.
33) Instalação de painéis publicitários – CNAE 4329-1/01.
34) Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre – CNAE 4329-1/02.
35) Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes – CNAE 4329-1/03.
36) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos – CNAE 4329-1/04.
37) Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração – CNAE 4329-1/05.
38) Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações) – CNAE 4329-1/99.
39) Impermeabilização em obras de engenharia civil – CNAE 4330-4/01.
40) Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material – CANE 4330-4/02.
41) Obras de acabamento em gesso e estuque – CNAE 4330-4/03.
42) Serviços de pintura de edifícios em geral – CNAE 4330-4/04.
43) Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores – CNAE 4330-4/05.
44) Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço e reboco; colocação de vidros, cristais e espelhos) – CNAE 4330-4/99.
45) Obras de fundações – CNAE 4391-6/00.
46) Administração de obras – CNAE 4399-1/01.
47) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias – CNAE 4399-1/02.
48) Obras de alvenaria – 4399-1/03.
49) Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras – CNAE 4399-1/04.
50) Perfuração e construção de poços de água – CANE 4399-1/05.
51) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente – CNAE 4399-1/99.

52) Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores – CNAE 4520-0/05.
53) Serviço de táxi – CNAE 4923-0/01.
54) Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista – CNAE 4923-0/02.
55) Transporte escolar – CNAE 4924-8/00.
56) Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal – CNAE 4229-9/01.
57) Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal – CNAE 4929-9/03.
58) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal CNAE 4930-2/01.
59) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e intermunicipal – CNAE 4930-2/02.
60) Transporte rodoviário de produtos perigosos – CNAE 4930-2/03.
61) Transporte rodoviário de mudanças – CNAE 4930-2/04.
62) Serviços de reboque de veículos – CNAE 5229-0/02.
63) Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente (serviços de gestão e operação de tráfego) – CNAE 5229-0/99.
64) Hotéis – CNAE 5510-8/01.
65) Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê – CNAE 5620-1/02.
66) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar – CNAE 5620-1/04.
67) Estudos cinematográficos – CNAE 5911-1/01.
68) Produção para publicidade – CNAE 5911-1/02.
69) Atividades de gravação de som e de edição de música – CNAE 5920-1/00.
70) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especificada – CNAE 7020-4/00.
71) Serviços de engenharia – CNAE 7112-0/00.
72) Serviços de cartografia, topografia e geodésia – CNAE 7119-7/01.
73) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente – CNAE 7119-7/99.
74) Testes e análises técnicas – CNAE 7120-1/00.
75) Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (serviços de alto-falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade) – CNAE 7319-0/99.
76) Design de interiores – CNAE 7410-2/02.
77) Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina – CNAE 7420-0/01.
78) Filmagem de festas e eventos – CNAE 7420-0/04.
79) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários – CNAE 7490-1/04.
80) Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas – CNAE 7490-1/05.
81) Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (atividades de assessoria e consultoria técnica realizadas por profissionais autônomos) – CNAE 7490-1/99.

82) Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares) – CNAE 7719-5/99.
83) Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos – CNAE 7721-7/00.
84) Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais – CNAE 7729-2/02.
85) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – CNAE 7732-2/01.
86) Aluguel de andaimes – CNAE 7732-2/02.
87) Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes – CNAE 7739-0/03.
88) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras) – CNAE 7739-0/99.
89) Seleção e agenciamento de mão-de-obra – CNAE 7810-8/00.
90) Locação de mão-de-obra temporária – CNAE 7820-5/00.
91) Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente – CNAE 7990-2/00.
92) Atividades de vigilância e segurança privada – CNAE 8011-1/01.
93) Limpeza em prédios e em domicílios – CNAE 8121-4/00.
94) Imunização e controle de pragas urbanas – CNAE 8122-2/00.
95) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente – CNAE 8129-0/00.
96) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas – CNAE 8230-0/01.
97) Produção musical – CNAE 9001-9/02.

CLÁUSULA QUARTA – O início das atividades ocorreu em 02/02/2010, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país representado por uma única quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA SEXTA - De acordo como os artigos 1.056 e 1.057 da Lei Nº 10.406 de 10/01/2002, as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas ou transmitidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – Conforme disposição do artigo 1.052 da Lei Nº 10.406 de 10/01/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A Administração da Sociedade caberá ao administrador MARCOS RENAN DE MELO GOMES, que representa legalmente a sociedade e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O administrador da sociedade declara sob as penas da lei, 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, e pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento contratual, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, o administrador obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Piracuruca – PI, 24 de janeiro de 2023.

MARCOS RENAN DE MELO GOMES
Sócio administrador.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02341740308	MARCOS RENAN DE MELO GOMES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2023 10:23 SOB Nº 20230041108.
PROTOCOLO: 230041108 DE 23/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301046756. CNPJ DA SEDE: 11683464000166.
NIRE: 22600069085. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2023.
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS 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.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DENOMINADA M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 11.683.464/0001-66

MARCOS RENAN DE MELO GOMES, empresário, brasileiro, solteiro, natural de Parnaíba - Piauí, nascido em 09/01/1986, cédula de identidade RG nº 2.380.571-SSP-PI, CPF 023.417.403-08, residente e domiciliado à Rua José Alves Viana Filho, Nº 619, Guarani, na cidade de Piracuruca – PI – CEP 64240-000, titular da empresa **M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, CEP 64240-000, Piracuruca – PI, inscrita na Junta Comercial do Estado do Piauí – JUCEPI, em 05/03/2010, sob NIRE **22600069085,** e no CNPJ nº **11.683.464/0001-66,** resolve neste ato alterar o seu Contrato Social e o faz na forma do disposto nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social que era de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a ser de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) representado por 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

NOME	QTD QUOTAS	VLR QUOTA	%	TOTAL
Marcos Renan de Melo Gomes	1.000.000	1,00	100%	1.000.000,00
TOTAL	**1.000.000**	-	**100%**	**1.000.000,00**

Tendo em vista a alteração contratual ocorrida, o titular decide pela consolidação do Contrato Social conforme segue:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa adotou o nome empresarial **M R DE MELO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e, nome de fantasia **M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede e domicílio na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, Piracuruca – PI, CEP. 64240-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade possui o seguinte objeto social:

1) Locação de automóveis sem condutor – CNAE 7711-0/00
2) Coleta de resíduos não-perigosos – CNAE 3811-4/00.
3) Coleta de resíduos perigosos – CNAE 3812-2/00.
4) Incorporação de empreendimentos imobiliários – CNAE 4110-7/00.
5) Construção de edifícios – CNAE 4120-4/0

6) Construção de rodovias e ferrovias CNAE 4211-1/01.
7) Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos – CNAE 4211-1/02.
8) Construção de obras de arte especiais – CNAE 4212-0/00.
9) Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas – CNAE 4213-8/00.
10) Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica – CNAE 4221-9/01.
11) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/01.
12) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/03.
13) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica – CNAE 4221-9/03.
14) Construção de estações e redes de telecomunicações – CNAE 4221-9/04.
15) Manutenção de estações e redes de telecomunicações – CNAE 4221-9/05.
16) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação – 4222-7/01.
17) Obras de irrigação – 4222-7/02.
18) Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto – CNAE 4223-5/00.
19) Obras portuárias, marítimas e fluviais – CNAE 4291-0/00.
20) Montagem de estruturas metálicas – CNAE 4292-8/01.
21) Obras de montagem industrial – CNAE 4292-8/02.
22) Construção de instalações esportivas e recreativas – CNAE 4299-5/01.
23) Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo) – CNAE 4299-5/99.
24) Demolição de edifícios e outras estruturas – 4311-8/01.
25) Preparação de canteiro e limpeza de terreno – CNAE 4311-8/02.
26) Perfurações e sondagens – CNAE 4312-6/00.
27) Obras de terraplenagem – CNAE 4313-4/00.
28) Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente – CNAE 4319-3/00.
29) Instalação e manutenção elétrica – CNAE 4321-5/00.
30) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás – CNAE 4322-3/01.
31) Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração – CNAE 4322-3/02.
32) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio – CNAE 4322-3/03.
33) Instalação de painéis publicitários – CNAE 4329-1/01.
34) Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre – CNAE 4329-1/02.
35) Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes – CNAE 4329- 1/03.
36) Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos – CNAE 4329-1/04.
37) Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração – CNAE 4329-1/05.
38) Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (revestimento de tubulações) – CNAE 4329-1/99.
39) Impermeabilização em obras de engenharia civil – CNAE 4330-4/01.
40) Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material – CANE 4330-4/02.
41) Obras de acabamento em gesso e estuque – CNAE 4330-4/03.
42) Serviços de pintura de edifícios em geral – CNAE 4330-4/04.
43) Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores – CNAE 4330-4/05.
44) Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboço e

reboco; colocação de vidros, cristais e espelhos) – CNAE 4330-4/99.

45) Obras de fundações – CNAE 4391-6/00.

46) Administração de obras – CNAE 4399-1/01.

47) Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias – CNAE 4399-1/02.

48) Obras de alvenaria – 4399-1/03.

49) Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras – CNAE 4399-1/04.

50) Perfuração e construção de poços de água – CANE 4399-1/05.

51) Serviços especializados para construção não especificados anteriormente – CNAE 4399- 1/99.

52) Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores – CNAE 4520-0/05.

53) Serviço de táxi – CNAE 4923-0/01.

54) Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista – CNAE 4923- 0/02.

55) Transporte escolar – CNAE 4924-8/00.

56) Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal – CNAE 4229-9/01.

57) Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal – CNAE 4929-9/03.

58) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal CNAE 4930-2/01.

59) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e intermunicipal – CNAE 4930-2/02.

60) Transporte rodoviário de produtos perigosos – CNAE 4930-2/03.

61) Transporte rodoviário de mudanças – CNAE 4930-2/04.

62) Serviços de reboque de veículos – CNAE 5229-0/02.

63) Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificados anteriormente (serviços de gestão e operação de tráfego) – CNAE 5229-0/99.

64) Hotéis – CNAE 5510-8/01.

65) Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê – CNAE 5620-1/02.

66) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar – CNAE 5620-1/04.

67) Estudos cinematográficos – CNAE 5911-1/01.

68) Produção para publicidade – CNAE 5911-1/02.

69) Atividades de gravação de som e de edição de música – CNAE 5920-1/00.

70) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especificada – CNAE 7020-4/00.

71) Serviços de engenharia – CNAE 7112-0/00.

72) Serviços de cartografia, topografia e geodésia – CNAE 7119-7/01.

73) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente – CNAE 7119-7/99.

74) Testes e análises técnicas – CNAE 7120-1/00.

75) Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (serviços de alto-falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade) – CNAE 7319-0/99.

76) Design de interiores – CNAE 7410-2/02.

77) Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina – CNAE 7420-0/01.
78) Filmagem de festas e eventos – CNAE 7420-0/04.
79) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários – CNAE 7490-1/04.
80) Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas – CNAE 7490-1/05.
81) Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (atividades de assessoria e consultoria técnica realizadas por profissionais autônomos) – CNAE 7490-1/99.
82) Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares) – CNAE 7719-5/99.
83) Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos – CNAE 7721-7/00.
84) Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
– CNAE 7729-2/02.
85) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes –
CNAE 7732-2/01.
86) Aluguel de andaimes – CNAE 7732-2/02.
87) Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes –
CNAE 7739-0/03.
88) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras) – CNAE 7739-0/99.
89) Seleção e agenciamento de mão-de-obra – CNAE 7810-8/00.
90) Locação de mão-de-obra temporária – CNAE 7820-5/00.
91) Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente – CNAE 7990-2/00.
92) Atividades de vigilância e segurança privada – CNAE 8011-1/01.
93) Limpeza em prédios e em domicílios – CNAE 8121-4/00.
94) Imunização e controle de pragas urbanas – CNAE 8122-2/00.
95) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente – CNAE 8129-0/00.
96) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas – CNAE 8230-0/01.
97) Produção musical – CNAE 9001-9/02.

CLÁUSULA QUARTA – O início das atividades ocorreu em 02/02/2010, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social é de R$ 1000.000,00 (um milhão de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país representado por uma única quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA SEXTA - De acordo como os artigos 1.056 e 1.057 da Lei Nº 10.406 de 10/01/2002, as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas ou transmitidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – Conforme disposição do artigo 1.052 da Lei Nº 10.406 de 10/01/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A Administração da Sociedade caberá ao administrador **MARCOS RENAN DE MELO GOMES,** que representa legalmente a sociedade e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O administrador da sociedade declara sob as penas da lei, 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, e pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Pircuruca, estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Piracuruca – PI, 02 de setembro de 2025.

MARCOS RENAN DE MELO GOMES
Sócio administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02341740308	MARCOS RENAN DE MELO GOMES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2025 21:02 SOB Nº 20250617013.
PROTOCOLO: 250617013 DE 03/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514195593. CNPJ DA SEDE: 11683464000166.
NIRE: 22600069085. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/09/2025.
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-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.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA DENOMINADA
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 11.683.464/0001-66

MARCOS RENAN DE MELO GOMES, empresário, brasileiro, solteiro, natural de Parnaíba - Piauí, nascido em 09/01/1986, cédula de identidade RG nº 2.380.571-SSP-PI, CPF 023.417.403-08, residente e domiciliado à Rua José Alves Viana Filho, Nº 619, Guarani, na cidade de Piracuruca – PI – CEP 64240-000, titular da empresa **M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, CEP 64240-000, Piracuruca – PI, inscrita na Junta Comercial do Estado do Piauí – JUCEPI, em 05/03/2010, sob NIRE **22600069085**, e no CNPJ nº **11.683.464/0001-66**, resolve neste ato alterar o seu Contrato Social e o faz na forma do disposto nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A partir desta data a sociedade terá as seguintes atividades econômicas:

1. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
2. 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
3. 1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção;
4. 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
5. 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
6. 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
7. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
8. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
9. 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
10. 4120-4/00 - Construção de edifícios;
11. 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
12. 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
13. 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
14. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
15. 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
16. 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
17. 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
18. 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
19. 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
20. 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
21. 4222-7/02 - Obras de irrigação;
22. 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
23. 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
24. 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;

25. 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
26. 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de açudes);
27. 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
28. 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
29. 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
30. 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
31. 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (demarcação dos locais para construção);
32. 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
33. 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
34. 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
35. 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
36. 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
37. 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
38. 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
39. 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
40. 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (anúncios e letreiros luminosos, outdoors, placas e painéis de identificação;
41. 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
42. 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43. 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
44. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
45. 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
46. 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
47. 4391-6/00 - Obras de fundações;
48. 4399-1/01 - Administração de obras;
49. 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
50. 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
51. 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
52. 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
53. 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, telhados);
54. 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
55. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

56. 4923-0/01 - Serviço de táxi;
57. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
58. 4924-8/00 - Transporte escolar;
59. 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
60. 4929-9/03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal;
61. 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
62. 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
63. 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
64. 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças;
65. 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos;
66. 5510-8/01 – Hotéis;
67. 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;
68. 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar;
69. 5911-1/01 - Estúdios cinematográficos;
70. 5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade;
71. 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música;
72. 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
73. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
74. 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
75. 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
76. 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (projetos de gestão de águas);
77. 7311-4/00 - Agências de publicidade;
78. 7319-0/02 - Promoção de vendas;
79. 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (carro de som);
80. 7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;
81. 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;
82. 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
83. 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;
84. 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (criação de conteúdo publicitário de estandes para feiras e exposições);
85. 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, caçambas);
86. 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;

87. 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
88. 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
89. 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
90. 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
91. 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (tratores, guinchos, guindastes);
92. 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
93. 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
94. 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (serviços de reservas relacionados a viagens);
95. 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
96. 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas);
97. 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
98. 9001-9/02 - Produção musical;

Tendo em vista a alteração contratual ocorrida, o titular decide pela consolidação do Contrato Social conforme segue:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa adotou o nome empresarial **M R DE MELO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e, nome de fantasia **M R LOCAÇÕES E SERVIÇOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede e domicílio na Praça José Mendes de Morais, Nº 26, Centro, Piracuruca – PI, CEP. 64240-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade possui no seu objeto social as seguintes atividades econômicas:

1. 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
2. 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
3. 1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção;
4. 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
5. 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
6. 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
7. 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
8. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
9. 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
10. 4120-4/00 - Construção de edifícios;

11. 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
12. 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
13. 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
14. 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
15. 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
16. 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
17. 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
18. 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
19. 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
20. 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
21. 4222-7/02 - Obras de irrigação;
22. 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
23. 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
24. 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
25. 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
26. 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de açudes);
27. 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
28. 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
29. 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
30. 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
31. 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (demarcação dos locais para construção);
32. 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
33. 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
34. 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
35. 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
36. 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
37. 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
38. 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
39. 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
40. 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (anúncios e letreiros luminosos, outdoors, placas e painéis de identificação;
41. 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
42. 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43. 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
44. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
45. 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
46. 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
47. 4391-6/00 - Obras de fundações;

48. 4399-1/01 - Administração de obras;
49. 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
50. 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
51. 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
52. 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
53. 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios, telhados);
54. 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
55. 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
56. 4923-0/01 - Serviço de táxi;
57. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
58. 4924-8/00 - Transporte escolar;
59. 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
60. 4929-9/03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal;
61. 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
62. 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
63. 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
64. 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças;
65. 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos;
66. 5510-8/01 – Hotéis;
67. 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;
68. 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar;
69. 5911-1/01 - Estúdios cinematográficos;
70. 5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade;
71. 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música;
72. 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
73. 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
74. 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
75. 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
76. 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (projetos de gestão de águas);
77. 7311-4/00 - Agências de publicidade;
78. 7319-0/02 - Promoção de vendas;
79. 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (carro de som);
80. 7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;
81. 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;
82. 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;

83. 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;
84. 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (criação de conteúdo publicitário de estandes para feiras e exposições);
85. 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, caçambas);
86. 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
87. 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
88. 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
89. 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
90. 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
91. 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (tratores, guinchos, guindastes);
92. 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
93. 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
94. 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (serviços de reservas relacionados a viagens);
95. 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
96. 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas);
97. 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
98. 9001-9/02 - Produção musical;

CLÁUSULA QUARTA – O início das atividades ocorreu em 02/02/2010, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social é de R$ 1000.000,00 (um milhão de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país representado por uma única quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA SEXTA - De acordo como os artigos 1.056 e 1.057 da Lei Nº 10.406 de 10/01/2002, as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas ou transmitidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – Conforme disposição do artigo 1.052 da Lei Nº 10.406 de 10/01/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A Administração da Sociedade caberá ao administrador **MARCOS RENAN DE MELO GOMES**, que representa legalmente a sociedade e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O administrador da sociedade declara sob as penas da lei, 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, e pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Pircuruca, estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Piracuruca – PI, 14 de novembro de 2025.

MARCOS RENAN DE MELO GOMES
Sócio administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02341740308	MARCOS RENAN DE MELO GOMES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2025 09:27 SOB Nº 20250778890.
PROTOCOLO: 250778890 DE 14/11/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12518177190. CNPJ DA SEDE: 11683464000166.
NIRE: 22600069085. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/11/2025.
M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-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.

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE : 22600069085 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PIC2302068192
NIRE (Sede) 22600069085	**CNPJ** 11.683.464/0001-66	**Data de Ato Constitutivo** 05/03/2010	**Início de Atividade** 02/02/2010

Endereço Completo
PraÇa JOSE MENDES DE MORAIS, Nº 26, CENTRO - Piracuruca/PI - CEP 64240-000

Objeto Social
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTACAO A NAVEGACAO MARITIMA FLUVIAL E LACUSTRE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (REVESTIMENTO DE TUBULACOES) IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS) OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICO DE TAXI SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ORGANIZACAO DE EXCURSOES EM VEICULOS RODOVIARIOS PROPRIOS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE GESTAO E OPERACAO DE TRAFEGO) HOTEIS SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR ESTUDOS CINEMATOGRAFICOS PRODUCAO PARA PUBLICIDADE ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICADA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE TESTES E ANALISES TECNICAS OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE ALTO-FALANTE E DE SONORIZACAO (USO DE ALTO-FALANTES) EM VEICULOS MOTORIZADOS OU NAO, COM A FINALIDADE DE PUBLICIDADE) DESIGN DE INTERIORES ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS) LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO,

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUÍ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Protocolo: PIC2302068192

NIRE : 22600069085
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS) SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS PRODUCAO MUSICAL

Capital Social	**Porte**	**Prazo de Duração**
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARCOS RENAN DE MELO GOMES	023.417.403-08	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARCOS RENAN DE MELO GOMES	023.417.403-08	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
25/01/2023	20230041108	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/08/2023, às 15:15:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **TDJMA9N6.**

PIC2302068192

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.683.464/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:30:03 do dia 23/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2026.
Código de controle da certidão: **E4EE.52A5.1C51.8174**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.683.464/0001-66
Certidão nº: 71404676/2025
Expedição: 24/11/2025, às 06:51:26
Validade: 23/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.683.464/0001-66, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.683.464/0001-66

Razão Social: M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

Endereço: PRA JOSE MENDES DE MORAIS 26 / CENTRO / PIRACURUCA / PI / 64240-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120316581838390915

Informação obtida em 12/12/2025 08:10:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319691699

CPF/CNPJ: 11.683.464/0001-66
Nome/Razão Social: M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 06:40:39
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 0975CE69-7940-4EF1-B098-647D6CA353F8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 06:40:45 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219691896

CPF/CNPJ: 11.683.464/0001-66
Nome/Razão Social: M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 06:40:23
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: D747A1AB-B809-4FBE-9046-A0E3C5A4BF39

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 06:40:25 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:
RAZÃO SOCIAL: M.R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
NOME FANTASIA: M R LOCAÇOES E SERVIÇOS

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:
CNPJ: 11.683.464/0001-66
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MENDES DE MORAIS, 26, CENTRO
CIDADE: PIRACURUCA-PI CEP: 64240-000
COMPLEMENTO: PRAÇA DA USINA

PARA TODOS OS FINS

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nº 900000205/2025
Documento emitido em: 23/10/2025
Válido em 90 dias, data início 23/10/2025, data fim 21/01/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 64.240-000, PIRACURUCA - CNPJ: 06.553.887/0001-21

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº 19/2025

IDENTIFICAÇÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: M.R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

NOME DE FANTASIA: M R LOCAÇOES E SERVIÇOS

C.E.M.: 22201 **HORÁRIO DE FUCIONAMENTO:** COMERCIAL

C.N.P.J.: 11.683.464/0001-66 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

RESPONSÁVEL

CPF: 023.417.403-08 **NOME:** MARCOS RENAN DE MELO GOMES

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MENDES DE MORAIS **NÚMERO:** 26

COMPLEMENTO: PRAÇA DA USINA

CEP: 64240-000

BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** PIRACURUCÆ**ESTADO:** PI

OUTRAS INFORMAÇÕES

ATIVIDADE PRINCIPAL:

7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

OUTRAS:

3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4110700 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221901 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

REGULAÇÃO FUNDIÁRIA: _____

GRAU DE RISCO: _____ **FUNCIONA EM RESIDÊNCIA:** _____

PORTE DA EMPRESA: MICROEMPRESA (ME)

CNAE-FISCAL: _____ **INICIO DAS ATIVIDADES:** _____

OBSERVAÇÕES:

O presente alvará somente concede ao requerente o direito de localização e funcionamento. Não sendo válido como quitação de tributo. É necessário renovar este documento a partir de janeiro de 2026.

VALIDADE: 31/12/2025

Piracuruca-PI, 17/01/2025

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Piracuruca
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 06.553.887/0005-55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PIRACURUCA

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Validade	Exercício	Número
DEZEMBRO	2025	011 / 2025

De acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, o(a)

M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

Ramo

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇO DE TÁXI; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRASNPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; HOTÉIS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES- BUFÊ; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Nome do Estabelecimento

M R LOCACOES E SERVICOS

Endereço

PC JOSE MENDES DE MORAIS, 26- CENTRO

Razão Social

M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

Inscrita no CNPJ sob o Número 11.683.464/0001-66

Tem responsabilidade técnica de funcionamento de:

MARCOS RENAN DE MELO GOMES

Inscrito no C.P.F sob o Número 023.410.403-08

Bruna Avelino de Menezes
CPF: 604.202.293-88
COREN-PI: ENF 602.036
Coordenadora da Vigilância Sanitária

PIRACURUCA, 17 DE JANEIRO DE 2025

Coordenadora da Vigilância Sanitária de Piracuruca

OBSERVAÇÕES

1.º Este documento deve ser colocado em lugar explícito ao público.
2.º A licença é válida para o ano de sua expedição, podendo em caso de infração a legislação sanitária vigente, ser recolhida pela autoridade competente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4069082

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:M R DE MELO GOMES LOCAÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 11683464000166, REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS RENAN DE MELO GOMES
ENDEREÇO: PC JOSE MENDES DE MORAIS, 26
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PIRACURUCA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 09 de Dezembro de 2025 às 08 h 31 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 4069082. Código verificador: 13668.5C1F2.8A668.EFCBD

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/11/2025 06:39:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **11.683.464/0001-66**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 55999/2025

M R LOCACOES E SERVICOS
CNPJ: 11.683.464/0001-66

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA, em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

Certidão emitida em 12/12/2025, com validade até 12/02/2026.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

E324-2B9E-24CE-3388

INIDONEIDADE

Nº 53390/2025

M R LOCACOES E SERVICOS
CNPJ: 11.683.464/0001-66

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 24/01/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em 24/11/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

100C-2621-F31E-BB02

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **11.683.464/0001-66**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

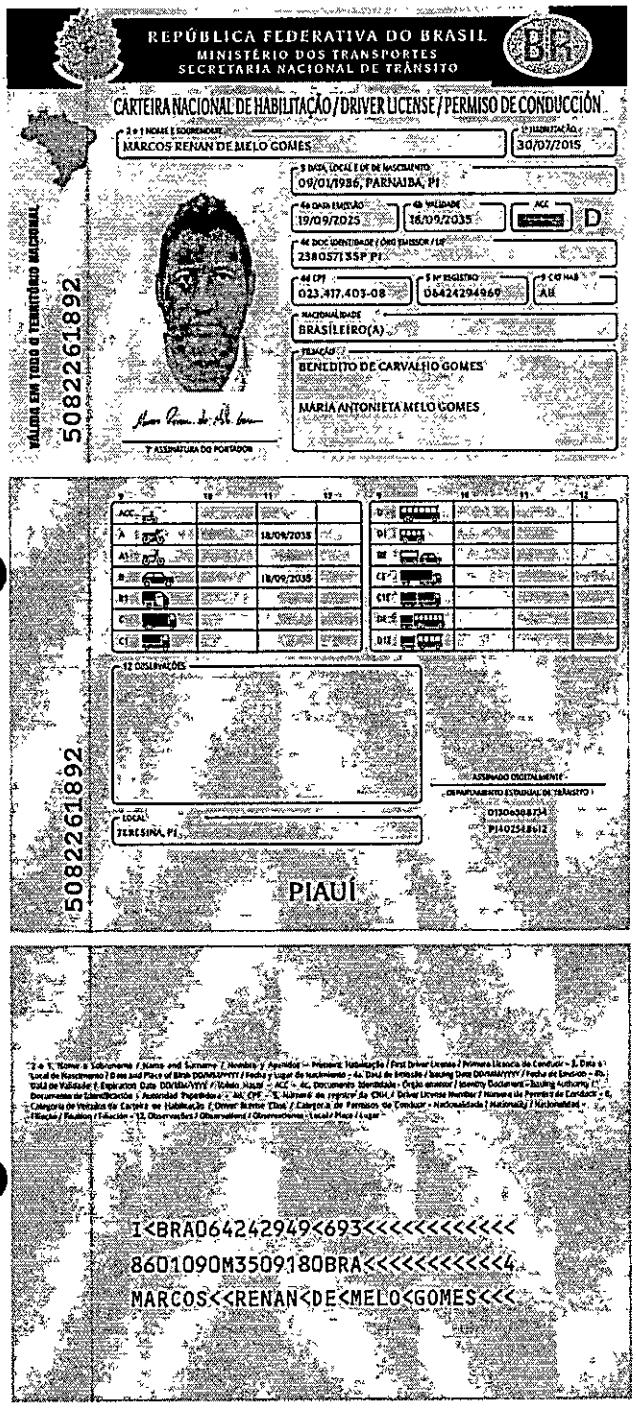
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:18:47 do dia 12/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: OORM121225081847

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1 / 2 NOME E SOBRENOME
MARCOS RENAN DE MELO GOMES

4a PRIMEIRA HABILITAÇÃO
30/07/2015

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
09/01/1936, PARNAIBA, PI

4b DATA EMISSÃO
19/09/2025

4c VALIDADE
18/09/2035

ACC

D

4d DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
2380571 SSP PI

4e CPF
023.417.403-08

5 Nº REGISTRO
06424294969

6 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
BENEDITO DE CARVALHO GOMES
MARIA ANTONIETA MELO GOMES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

508226189 2

9 | 10 | 11 | 12

ACC

A — 18/09/2035

B — 18/09/2035

C

D

C1

D1

BE

CE

DE

D1E

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
(DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO)
01304388724
PI402586612

LOCAL
TERESINA, PI

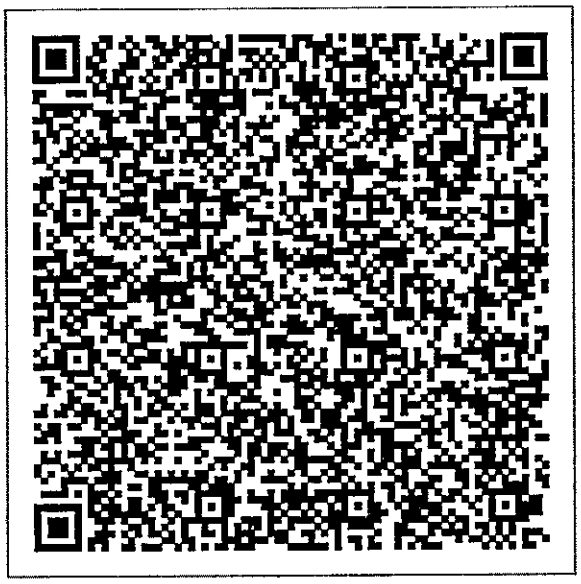
PIAUÍ

508226189 2

1 / 2. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta – ACC – Ac. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documentos de Identificación – Autoridad Expedidora – 4c. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 6. Categoria de Habilitação / Driver License Category / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar –

I<BRA06424294969<693<<<<<<<<<<<<
8601090M3509180BRA<<<<<<<<<<<4
MARCOS<<RENAN<DE<MELO<GOMES<<<

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN



IDBRA023417403802341740308<<<2
8601090M3509098BRA<<<<<<<<<<<2
RENAN<DE<MELO<GOMES<<MARCOS<<<

Cadastur

Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

Prestador Especializado em Segmentos Turísticos

Nome do prestador

M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA

Número do cadastro

11.683.464/0001-66

Consulte a autenticidade

Data de validade:

17/08/2023 a 17/08/2025

Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo

Ministério do Turismo

Governo Federal

Emitido no dia 21/08/2023 12:15:27 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site www.cadasturturismo.gov.br.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:41
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.252.000.020.133
VALOR TOTAL 274.522,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R DE MELO LOCACOES
AGENCIA: 0252-6 CONTA: 20.133-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 8.888.0D8.2E8.F48.6D3

```
30/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:46:34
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                5.602,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.91B.37C.765.364.F0B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

114002

GL - Global 114002	FICHA: 41	DATA: 14/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2025

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	509.127,94	41.550,00	1.209.322,06

VALOR EM R$ 41.550,00 quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 41.550,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114002	SUBEMPENHO Nº	11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 41	DATA: 01/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2025

Fornededor: 3 **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 12/12.	3.462,50
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **3.462,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.550,00	38.087,50	3.462,50	3.462,50

VALOR A SER PAGO R$ 3.462,50

três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07759

DATA: 03/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 03/12/2025
Credor..: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAI CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 3
Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA
Cidade..: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECA DAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC IPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 12/12.

Valor 3.462,50 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003039/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 12378206000139
Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº: 750
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 18659

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/12/2025 Hora: 10:03:16

NTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

xnlxiPPoz

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
01/12/2025 10:50:49	12/2025	18659 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.378.206/0001-39

Nome / Nome Empresarial
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Endereço
AVENIDA UNIVERSITARIA 750 SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CENTER; FATIMA

Inscrição Municipal
201099-2

Telefone
(86) 3085-5709

E-mail
econtabilpi@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64049-494

CONTREINA

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço
PRAÇA DA IGREJA MATRIZ CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Serviço
01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL, SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E SSE - SISTEMA DE SECRETARIA (PROTOCOLO), DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REFERENTE A PARCELA 12/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) 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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.462,50	0,00	0,00	3.462,50	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
3.462,50	0,00	0,00	0,00	3.462,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTREINA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
Ilmo.Sr. Prefeito

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A CONTREINA – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA, CNPJ 12.378.206/0001-39, com sede na Avenida Universitária, 750, Ed. Diamond Center - salas 1314/1315, Fátima, CEP 64.049-494, Teresina - Piauí, vem requerer o pagamento nota fiscal de nº18659 no valor de R$ 3.462,50 (Três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme contrato.

Dados bancários:
Banco do Brasil
Ag: 3219-0/ Conta corrente: 7971-5

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 01 de Dezembro de 2025.

Poliane Sousa
Financeiro

Contreina Consultoria e Treinamento em Software Ltda
CNPJ: 12.378.206/0001-39
Avenida Universitária, 750 – Fátima, Teresina - PI
Ed.Diamond Center– Salas 1314/1315
CEP: 64.049-494

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12.378.206/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:17 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **D08A.31A1.F408.9AD3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.378.206/0001-39

Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Endereço: AV UNIVERSITARIA 750 SALA 1314/1315 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111601061662700996

Informação obtida em 02/12/2025 09:46:43

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: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.378.206/0001-39
Certidão nº: 73885978/2025
Expedição: 02/12/2025, às 09:45:30
Validade: 31/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.378.206/0001-39, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021932832 8

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/11/2025 09:34:20
VÁLIDA ATÉ 12/01/2026

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: 69DD4B60-8061-4502-B823-BEC0D4E58257

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/11/2025 09:34:28 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319834583

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2025 11:39:37
VÁLIDA ATÉ 25/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1E53B1B7-41CD-4B7B-9C90-27AFB6114AB6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/11/2025 11:39:44 -03:00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350411056566171
04/12/2025 11:07:40

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2025
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 3.462,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
==========
NR.AUTENTICACAO E.F71.865.CDC.27F.02B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1201004

OR - Ordinário 1201004	FICHA: 41	DATA: 01/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 01/12/2025

NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI — 28.925.595/0001-05 — CÓDIGO: 575
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.046.791,18	2.788.012,08	1.985,00	256.794,10

VALOR EM R$ 1.985,00 — um mil, novecentos e oitenta e cinco reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 5 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.985,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/12/2025 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	1201004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 01/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/12/2025

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 5 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025.

VALOR BRUTO 1.985,00
DESCONTOS 95,28

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** **1.889,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.889,72

um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 01/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO 07835

DATA: 11/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 11/12/2025

Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD

Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 5 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA NOV EMBRO DE 2025.

Valor 1.985,00
(um mil, novecentos e oitenta e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 1.985,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201004	1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.985,00	R$ 0,00	R$ 95,28	R$ 1.889,72
TOTAL					R$ 1.985,00	R$ 0,00	R$ 95,28	R$ 1.889,72

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.889,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	9528	1.889,72
TOTAL. . .			R$ 1.889,72

Despesa paga em 11/12/2025 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: 0000003056/ 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 ADMINSTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE N° 2676/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/12/2025 Hora: 09:02:57

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05
TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2676/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO)
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULOS 1.0 5 PASSAGEIROS. VALOR UNITARIO R$ 1.985,00. MÊS 11/2025.	R$ 1.985,00

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

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 1.985,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ: 01.612.618/0001-75, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2676/2025, VALOR DO RECIBO FATURA R$1.985,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 01/12/2025

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 19:28:13 do dia 23/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2026.
Código de controle da certidão: **F9B8.4FF3.E5A0.14D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
Endereço: AC CPC AVE VERDE S/N / 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:22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112200594981787976

Informação obtida em 03/12/2025 06:09:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319976000

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 01/12/2025 10:57:24
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: 81499795-8B48-4C1D-83CC-539350ECF846

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 10:57:26 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021924672 6

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 12/11/2025 08:56:41
VÁLIDA ATÉ 11/01/2026

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: 9C28BAC4-C3CF-46AB-907A-88206B42121A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/11/2025 08:56:46 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 37250444/2025
Expedição: 02/07/2025, às 10:54:54
Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 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

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 4063961

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 03 de Dezembro de 2025 às 06 h 07 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 4063961. Código verificador: B5DFC.CCBFD.94289.3E013

Emissão de comprovantes

G3361111447561061
11/12/2025 11:54:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.23
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO IRRF FOPAG
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 577.919.251-7

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 1.889,72
DEBITO EM: 11/12/2025
==========
DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 1.123.B77.AF3.D7C.C8B

```
11/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:50:15
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                95,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.EE3.CB2.AB7.298.D9A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global
114002

GL - Global 114002	FICHA: 41	DATA: 14/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2025

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: AVENIDÁ UNIVERSITARIA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	509.127,94	41.550,00	1.209.322,06

VALOR EM R$
41.550,00 quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
41.550,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114002	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 41	DATA: 01/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2025	

Fornededor: 3 **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. COMPETENCIA 04/12.	3.462,50
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **3.462,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.550,00	41.550,00	3.462,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.462,50

três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07833

DATA: 12/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 12/12/2025

Credor..: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAI CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 3

Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - SCPI, SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECA DAÇÃO - SIA E SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC IPIO DE CAXINGO, CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. COMPETENCIA 04/12.

Valor 3.462,50

(três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003165/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 12378206000139
Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº: 750
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 00018210

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/12/2025 Hora: 09:34:04

NTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00018210**

Data e Hora de Emissão: **01/04/2025 09:44:15**

Código de Verificação: **c1ec245a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail: **secretariafinancascaxingo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REFENTE A PARCELA 04/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	875,00	875,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	812,5	812,50
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA	1	1125,00	1.125,00
SIM	SISTEMA DE SECRETARIAS (PROTOCOLO) - SSE	1	650,00	650,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.462,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12.378.206/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:36 do dia 24/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/05/2026.
Código de controle da certidão: **DE83.92E0.E73C.1FC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.378.206/0001-39

Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Endereço: AV UNIVERSITARIA 750 SALA 1314/1315 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111601061662700996

Informação obtida em 27/11/2025 15:21:41

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: 250001021932832 8

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/11/2025 09:34:20
VÁLIDA ATÉ 12/01/2026

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: 69DD4B60-8061-4502-B823-BEC0D4E58257

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/11/2025 09:34:28 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319834583

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2025 11:39:37
VÁLIDA ATÉ 25/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1E53B1B7-41CD-4B7B-9C90-27AFB6114AB6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/11/2025 11:39:44 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.378.206/0001-39
Certidão nº: 54543748/2025
Expedição: 16/09/2025, às 09:23:39
Validade: 15/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.378.206/0001-39, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

```
12/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:07:26
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   12/12/2025
NR. DOCUMENTO                 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL                               3.462,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0           CONTA:           7.971-5
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.331.262.8BC.8E6.795
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1208001

OR - Ordinário 1208001	FICHA: 41	DATA: 08/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/25		PROCESSO: 015/25	VENCIMENTO: 08/12/2025

NOME: WALCLIDES OLIVEIRA MELO 06.847.677/0001-46 CÓDIGO: 677
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT CAMPO MAIOR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000.827,38	2.853.752,87	37.780,00	109.294,51

VALOR EM R$
37.780,00
trinta e sete mil, setecentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE TABOQUINHA, COM 200 METROS DE PROFUNDIDADE E 09 CANOS DE REVESTIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 03.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
37.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/12/2025 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	1208001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 08/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/12/2025

Fornededor: 677 **WALCLIDES OLIVEIRA MELO** CPF/CNPJ :06.847.677/0001-46
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE TABOQUINHA, COM 200 METROS DE PROFUNDIDADE E 09 CANOS DE REVESTIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 03.003/2025.	37.780,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **37.780,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.780,00	37.780,00	37.780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 37.780,00

trinta e sete mil, setecentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07887

DATA: 11/12/2025 VENCTO:08/12/2025 PAGTO: 11/12/2025

Credor..: WALCLIDES OLIVEIRA MELO CNPJ: 06.847.677/0001-46 Cod: 677

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT

Cidade..: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE TABOQUINHA, COM 200 METROS DE PROFUNDIDADE E 09 CANOS DE REVESTIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 03.003/2025.

Valor 37.780,00
(trinta e sete mil, setecentos 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: 0000003112/ 2025

Proprietário/Interessado: GEOPOÇOS PERFURAÇÕES
CPF/CNPJ: 06847677000146
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT Nº: 792
Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPO MAIOR
Fone: (86) 8124-9525

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 0000704/1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/12/2025 Hora: 08:50:09

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318

Email: tributos@campomaior.pi.gov.br

CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número/Série	Emitida em	Código de verificação
0000704/1	08/12/2025 - 11:14:36	KQDN-4P0Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46	**RG/IE:** 195129016	**Inscrição municipal:** 31913
Nome: WALCLIDES OLIVEIRA MELO	**N. Fantasia:**	GEOPOÇOS PERFURAÇOES
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT - CENTRO -CAMPO MAIOR-PI	**Email:**	WALCLIDESMELO@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75	**IE/RG:**	
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI	**Nome Fantasia**	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI
Endereço: RUA JOÃO SANTOS - 133 - CENTRO - CAXINGÓ-PI - CEP: 64228-000		

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

7.02 | EXECUÇÃO,POR ADMINISTAÇÃO,EMPREITEIRA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM,PERFURAÇÃO DE POÇOS,ESCAVAÇÃO,DRENAGEM E IRRIGAÇÃO,TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO,CONCRETGEM E A IN

Discriminação do Serviço

REFERENTE A PERFURAÇÃO DE 01(UM) POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE TABOQUINHA, COM 200(DUZENTOS)METROS DE PROFUNDIDADE E 09(NOVE)CANOS DE REVESTIMENTO, CONFORME, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03.003/2025 E DISPENSA ELETRÔNICA N° 003RE/2025. 200 METROS X 140,00 R$ 28.000,00 09 CANOS X 800,00 R$ 7.200,00 TRANSPORTE PERFURATRIZ R$ 600,00 TRANSPORTE COMPRESSOR R$ 600,00 SAPATA DE PROTEÇÃO R$ 180,00 TESTE DE VAZÃO 06 HRS X 200,00 R$ 1.200,00 VALOR TOTAL R$ 37.780,00

VALOR DA NOTA: R$ 37.780,00 VALOR LÍQUIDO: R$ 37.780,00

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**
0.00	1.889,00	0,00	37.780,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 106-6 CONTA: 14.331-6 GEOPOÇOS PERFURAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICIPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).

A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).

A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

GEOPOÇOS PERFURAÇÕES

WALCLIDES OLIVEIRA MELO
C.N.P.J (MF) 06.847.677/0001-46

REQUERIMENTO

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Caxingó - PI

Ao tempo em que cumprimentamos, venho requerer de V.S.ª o pagamento referente ao contrato administrativo nº 03.003/2025 e dispensa eletrônica nº 003RE/2025. Relacionado à perfuração de um poço tubular na localidade Povoado Taboquinha zona rural, do município de Caxingó - PI, conforme Nota Fiscal Nº 0000704/1.

DADOS BANCÁRIOS

Agencia 106-6
Conta 14.331-6
Banco do Brasil

Na oportunidade apresentamos nossos votos de consideração e apreço

Campo Maior, 08 de Dezembro de 2025.

Atenciosamente,

GEOPOCOS PERFURAÇÕES
Geólogo - Walclides Oliveira Melo
CREA - PI 5491/D

– Rua Benjamin Constant Nº. 792 – Centro
Fone: (86) – 99966-5021 – 9411-3932(whats)
CEP 64.280-000 – Campo Maior - PI

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
CNPJ: 06.847.677/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:38:35 do dia 24/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2026.
Código de controle da certidão: **CC72.4F47.ABBF.006F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.847.677/0001-46
Razão Social: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT 792 SALA / CENTRO / CAMPO MAIOR / PI / 64280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112107510130585275

Informação obtida em 26/11/2025 10:05:53

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: 25000010319825346

CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2025 10:11:15
VÁLIDA ATÉ 25/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://sjatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: D6489221-C6A3-428F-9859-F73D9A2647EE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/11/2025 10:11:19 -03:00

PREFEITURA MUN DE CAMPO MAIOR

PCA LUIS MIRANDA, 318
CNPJ : 06.716.880/0001-83

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão:	31/10/2025	Número:	041908	Validade:	28/02/2026

Dados do Contribuinte

Matricula: 011.396	Inscrição :
CNPJ / CPF:	06.847.677/0001-46
Nome:	WALCLIDES OLIVEIRA MELO ME
Nome Fantasia:	GEOPOÇOS
Endereço:	RUA BENJAMIN CONSTANT, 00792 - CENTRO
Complemento:	SALA
Quadra: Lote:	Cidade (UF): CAMPO MAIOR - PI
Validação:	6XG4GUXG-CJXDDEUE-LCQ17NT5

Certificamos, para fins de direito, que não consta no banco de dados desta Prefeitura nenhum débito vencido de : tributos, foros, Iptu, taxa de laudêmio ou tarifas municipais até a presente data. Ficando ressalvado o direito da fazenda pública municipal de cobrar débitos que venham a ser apurados e processados.Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Observação:

Informação Complementar:

Pode ser validado pelo celular utilizando o QRCODE

Data de Emissão: CAMPO MAIOR - PI, 31 de outubro de 2025

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 352183 Validade: 23/12/2025

Nome:	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
Registro Nacional:	1900722623
CPF:	09167676391
Endereço:	RUA RUA WILSON ANTONIO BONA 280 - LURDES Campo Maior-PI 64280-000 (86) 994113932
Ano Pago:	2025 (1 de 1)
Títulos:	Geólogo
	Instituição A SER CADASTRADO
	Atribuição: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php..

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 24/09/2025

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf.

Autenticação Digital: Zholhy8P

SIGEC SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

PREFEITURA MUN DE CAMPO MAIOR

PCA LUIS MIRANDA, 318

CNPJ : 06.716.880/0001-83

Comprovante de Inscrição Municipal

Matrícula : 011396	Início da Atividade: 29/04/1982
Inscrição : 031913	CPF/CNPJ: 06.847.677/0001-46

Contribuinte : WALCLIDES OLIVEIRA MELO ME

Nome Fantasia : "GEOPOÇOS"

Endereço : RUA BENJAMIN CONSTANT, 00792

Bairro : CENTRO

Contador :

Atividade Principal : 4399105 Perfuração e construção de poços de água

Atividaes Secundárias :

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Situação cadastral: ATIVA

Data da Baixa :

Número: 000025 Chave ; KBFCWC4F-3KASVXKQ-DB4PEZ7K

Data Emissão: CAMPO MAIOR - PI, 01 de fevereiro de 2024

Pode ser validado pelo celular utilizando o QRCODE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 352185 Validade: 23/12/2025

Registro:	0000003377EMPI Categoria: Matriz
Data Registro:	12/04/1982
Razão Social:	WALCLIDES OLIVEIRA MELO (FIRMA INDIVIDUAL)
Nome Fantasia:	GEOPOCOS PERFURACOES
Última Anuidade Paga:	2025 (1/1)
CNPJ:	06847677000146
Capital Social R$:	350.000,00 Data do Capital: 26/12/2024
Endereço:	RUA BENJAMIM CONSTANT 792 - CENTRO CAMPO MAIOR-PI 64280-000 (86) 32521737

OBJETO SOCIAL

PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE ALVENARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS.
E exercerá as seguintes atividades:
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4120-4/00 - Construção de edifícios
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399-1/03 - Obras de alvenaria
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

****
OBSERVACAO 1: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA GEOLOGIA (NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DO SEU RESPONSAVEL TECNICO).
OBSERVAÇÃO 2: O(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) TAMBÉM RESPONDE(M) PELA(S) EMPRESA(S):
0000040557EMPI - DOM RICCO COMERCIO E SERVICOS DE AGRONOMIA ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA
0000009768EMPI - ESCALA TRANSPORTES GERAIS LTDA

Outras

A pessoa jurídica e seu ou seus responsáveis técnicos estão quites com o CREA, no que concerne a quaisquer débitos existentes, em fase da cobrança, até a data de sua expedição.

A certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de objetivo social, sem a participação efetiva de seu ou seus responsáveis técnico.

As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Nome:	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
Carteira:	1900722623XXXX
Último Ano Pago:	2025
Data Início Responsabilidade:	12/04/1982
Tipo de Responsabilidade:	Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Geólogo
Atribuição: ARTIGO 11 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 24/09/2025 às 08:47 hs

AVISO: A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, acesse no endereço e escreva o número da certidão: http://sigec.crea-pi.org.

Autenticação Digital: Zholhy8J

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WALCLIDES OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.847.677/0001-46
Certidão nº: 76182439/2025
Expedição: 09/12/2025, às 08:24:41
Validade: 07/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WALCLIDES OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.847.677/0001-46, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337120804089571 1
12/12/2025 08:06:58

```
11/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:02:23
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          16.070-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/12/2025
NR. DOCUMENTO                 550.106.000.014.331
VALOR TOTAL                              37.780,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WALCLIDES OLIVEIRA MELO
AGENCIA: 0106-6          CONTA:          14.331-6
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.016.070
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.E1B.4A3.C25.DAD.AEA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1219015

OR - Ordinário 1219015	FICHA: 41	DATA: 19/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/12/2025

NOME: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA — 50.079.500/0001-39 — CÓDIGO: 2067
ENDEREÇO: LIVIO DE CARVALHO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.921.827,38	3.749.650,50	1.000,00	171.176,88

VALOR EM R$
1.000,00 um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa,
Data: 19/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/12/2025 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	1219015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 19/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2025

Fornededor: 2067 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA — CPF/CNPJ :50.079.500/0001-39
ENDEREÇO: LIVIO DE CARVALHO — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS IM PRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR – Ordinário	VALOR A PAGAR 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	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 08632

DATA: 22/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO: 22/12/2025

Credor..: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA CNPJ: 50.079.500/0001-39 Cod: 2067

Endereço: LIVIO DE CARVALHO

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS IMPRESSO RAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 1.000,00
(um mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 1.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1219015 /1	0 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL				R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	100	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 22/12/2025 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: 0000003249/ 2025

Proprietário/Interessado: CYBELLE CARVALHO DE LIMA
CPF/CNPJ: 50079500000139
Endereço: AVENIDA LIVIO DE CARVALHO Nº: 368
Bairro:
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 26

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/12/2025 Hora: 12:04:27

CYBELLE CARVALHO DE LIMA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22020002250079500000139000000000002625123349966793

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	19/12/2025	19/12/2025 11:13:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
52	900	19/12/2025 11:13:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.079.500/0001-39	-	(86) 9515-0318

Nome / Nome Empresarial
50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA

E-mail
CYBELLELIMATEC@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LIVIO DE CARVALHO, 368, AVENIDA	Buriti dos Lopes - PI	64230-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	(86) 98138-0722

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Buriti dos Lopes - PI	-

Descrição do Serviço
Referente a serviços de manutenção e reparos nas impressoras da Secretaria Municipal de Administração.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32534-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

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: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
CNPJ: 50.079.500/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:32 do dia 07/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2026.
Código de controle da certidão: **BA39.5D05.0EB3.2C2C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.079.500/0001-39

Razão Social: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA

Endereço: AVE LIVIO DE CARVALHO 368 SALA A / AVENIDA / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/10/2025 a 27/11/2025

Certificação Número: 2025102907246160692095

Informação obtida em 07/11/2025 09:18:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318978209

CPF/CNPJ: 50.079.500/0001-39
Nome/Razão Social: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA

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 06/11/2025 16:33:52
VÁLIDA ATÉ 05/01/2026

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: 5A491B81-DDA3-4501-A022-C4AFE907919B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/11/2025 16:33:58 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218978189

CPF/CNPJ: 50.079.500/0001-39
Nome/Razão Social: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA

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 06/11/2025 16:33:38
VÁLIDA ATÉ 05/01/2026

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: AA003552-46F3-4C7C-AA0D-090726115462

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/11/2025 16:33:43 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.079.500/0001-39
Certidão nº: 67560596/2025
Expedição: 07/11/2025, às 09:16:59
Validade: 06/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.079.500/0001-39, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 07/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000134/2025

Emissão: 07/11/2025

Validade: 05/02/2026

50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
CGA: 000.001.078/001-06
CPF/CNPJ: 50.079.500/0001-39
CNAE: 1340-5/99
AV LIVIO DE CARVALHO,368
SALA A
MACAMBIRA
64230000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000013400009047525

Emissão de comprovantes

G335231431507364 1
23/12/2025 14:41:39

```
22/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:17:27
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.534
VALOR TOTAL                                1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 50.079.500 C C LIMA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         32.534-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.F0E.1F6.1FE.AFC.6DA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário 1210021

OR - Ordinário 1210021	FICHA: 41	DATA: 10/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 10/12/2025

NOME: T C DUARTE FILHO — 12.157.051/0001-00 — CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000.827,38	2.891.532,87	720,00	108.574,51

VALOR EM R$ 720,00 setecentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO KWID, RSK6F98, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023

1

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 720,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/12/2025 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	1210021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: 89 **T C DUARTE FILHO** CPF/CNPJ :12.157.051/0001-00
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO KWID, RSK6F98, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	720,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 720,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 16	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
720,00	720,00	720,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 720,00

setecentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07890

DATA: 11/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 11/12/2025

Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA D O VEÍCULO KWID, RSK6F98, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO : 01.1808/2023.

Valor . 720,00
(setecentos e vinte reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 720,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1210021 /1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00
TOTAL				R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 720,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	720	720,00
TOTAL. . .			R$ 720,00

Despesa paga em 11/12/2025 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: 0000003148/ 2025

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO
CPF/CNPJ: 12157051000100
Endereço: RUA ANTONIO Nº: 42
Bairro: PAULO DE SOUSA
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 732

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/12/2025 Hora: 09:05:43

T C DUARTE FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **732**

Data/Hora: **10/12/2025 15:11:10 12/2025**

Ass. Digital: **2233681908701410/12/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **T C DUARTE FILHO**

Nome Fantasia: **PLANETA AUTO CENTER** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R ANTONIO PAULO SOUSA, 42** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86333211804** Email: **thelveziofilho@gmail.com**

CNPJ/CPF: **12157051000100** I.M.: **000.000.264/001-35** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente a troca base caixa de marcha, remover/colocar caixa direção eletrica, scaneamento eletronico, alinhamento/balanceamento. Total horas: 5,6

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____

Funcionário Responsável

OBSERVAÇÃO:
REF KWID RSK6F98

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
720,00	0,00	0,00	720,00	5,00	36,00	0,00	0,00	**720,00**

CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas ao ICMS).

NBS: 1.1803.29.00 - Serviços especializados de limpeza não classificados em subposições anteriores

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$36,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:50 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2025.
Código de controle da certidão: **20BA.EDB9.86DF.24E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.051/0001-00
Razão Social: T C DUARTE FILHO
Endereço: RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120601171659437794

Informação obtida em 11/12/2025 08:13:08

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: 2500010219595971

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 14:33:20
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

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: 6082BCC9-58B4-490D-9B5B-ED3249AD7549

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 14:33:24 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319578873

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 09:35:49
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

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: 311DA86D-5EBF-4C5F-9458-D242750AA530

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 09:35:54 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 76761704/2025
Expedição: 11/12/2025, às 08:14:29
Validade: 09/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

```
,11/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:51:30
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.464
VALOR TOTAL                                720,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         19.464-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.97D.A82.68E.7B8.4E8
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1226010

OR - Ordinário 1226010	FICHA: 41	DATA: 26/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/12/2025

NOME: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363 — 40.597.729/0001-01 — CÓDIGO: 42
ENDEREÇO: R PEDRO II — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.921.827,38	3.745.500,50	3.150,00	173.176,88

VALOR EM R$

3.150,00 — três mil, cento e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO VEÍCULO PATROL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1007/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/12/2025 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	1226010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 26/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/12/2025	

Fornededor: 42 **DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363** CPF/CNPJ :40.597.729/0001-01
ENDEREÇO: R PEDRO II BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO VEÍCULO PATROL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1007/2024.	3.150,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.150,00

três mil, cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08630

DATA: 29/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRA CNPJ: 40.597.729/0001-01 Cod: 42

Endereço: R PEDRO II

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO VEÍCULO PATROL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1007/2024.

Valor. 3.150,00
(três mil, cento 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: 0000003291/ 2025

Proprietário/Interessado: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO
CPF/CNPJ: 40597729000101
Endereço: RUA PEDRO II] Nº: 5555
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 9449-4731

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 50

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 14:57:44

DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)3363-1163
tributospmbl@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22020002240597729000101000000000050251278903940 29

Número da NFS-e 50	**Competência da NFS-e** 26/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 26/12/2025 14:23:48	
Número da DPS 66	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 26/12/2025 14:23:48	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 40.597.729/0001-01	**Inscrição Municipal** 00000082400148	**Telefone** (86) 9449-4731
Nome / Nome Empresarial DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363		**E-mail** dhyogo.bri@hotmail.com	
Endereço R RUA PEDRO II, 55, CENTRO		**Município** Buriti dos Lopes - PI	**CEP** 64230-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 01.612.618/0001-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO		**E-mail** -	
Endereço DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO		**Município** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Caxingó - PI	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VEICULO: PATROL

ITEM 01. VENTILADOR (AR CONDICIONADO) R$1.000,00
ITEM 02. 3 MANGUEIRA "8POL" R$600,00
ITEM 03. FILTRO SECADOR (AR CONDIONADO) R$350,00
ITEM04. SERVIÇO RECARGA D EGAS (AR CONDICIONADO) R$1.000,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.150,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.150,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.150,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS **DEVIDOS FINS QUE:**
- [ ] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [ ] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, ____ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
CNPJ: 40.597.729/0001-01

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 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 07:23:41 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **6922.6565.D102.EB95**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.597.729/0001-01
Razão Social: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
Endereço: RUA PEDRO II 55 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/12/2025 a 24/01/2026

Certificação Número: 2025122607555587219070

Informação obtida em 29/12/2025 09:02:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318812091

CPF/CNPJ: 40.597.729/0001-01
Nome/Razão Social: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2025 15:40:26
VÁLIDA ATÉ 03/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1689BB28-A94E-4FFC-B8D3-905C5DF45662

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/11/2025 15:40:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218811954

CPF/CNPJ: 40.597.729/0001-01
Nome/Razão Social: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2025 15:39:41
VÁLIDA ATÉ 03/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 5B1D0B20-CCA7-45BE-A7EC-7F59E4D44041

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/11/2025 15:39:45 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.597.729/0001-01
Certidão nº: 80405838/2025
Expedição: 29/12/2025, às 09:03:59
Validade: 27/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.597.729/0001-01, 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.

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:45:37
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.223-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.025.528
VALOR TOTAL                              3.150,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DYHOGO B 03049745363
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         25.528-9
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.223
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.2D1.7C1.DFE.D10.9FD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário 1226011

OR - Ordinário 1226011	FICHA: 41	DATA: 26/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/12/2025

NOME: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363 — 40.597.729/0001-01 — CÓDIGO: 42
ENDEREÇO: R PEDRO II — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.921.827,38	3.748.650,50	1.000,00	172.176,88

VALOR EM R$ 1.000,00 — um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO VEÍCULO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1007/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/12/2025 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	1226011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 26/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/12/2025

Fornededor: 42 **DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363** CPF/CNPJ :40.597.729/0001-01
ENDEREÇO: R PEDRO II BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO VEÍCULO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1007/2024.

VALOR BRUTO 1.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
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
1.000,00	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 08631

DATA: 29/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRA CNPJ: 40.597.729/0001-01 Cod: 42

Endereço: R PEDRO II

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO VEÍCULO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 01.1007/2024.

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: 0000003290/ 2025

Proprietário/Interessado: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO
CPF/CNPJ: 40597729000101
Endereço: RUA PEDRO II] Nº: 5555
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 9449-4731

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 51

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 29/12/2025 Hora: 14:56:54

DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)3363-1163
tributospmbl@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22020002240597729000101000000000005125121696274182

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
51	26/12/2025	26/12/2025 14:26:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
68	900	26/12/2025 14:26:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.597.729/0001-01	00000082400148	(86) 9449-4731

Nome / Nome Empresarial
DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363

E-mail
dhyogo.bri@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
R RUA PEDRO II, 55, CENTRO	Buriti dos Lopes - PI	64230-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VEICULO : CARRO PIPA

ITEM 01. RECARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) R$500,00
ITEM 02. TESTE DE PRESSAO (AR CONDICIONADO) R$100,00
ITEM 03. OLEO LUBRIFICANTE (AR CONDICIONADO) R$100,00
ITEM 04. TERMOSTATO (AR CONDICIONADO) R$300,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsavel

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
CNPJ: 40.597.729/0001-01

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 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 07:23:41 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **6922.6565.D102.EB95**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.597.729/0001-01
Razão Social: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
Endereço: RUA PEDRO II 55 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/12/2025 a 24/01/2026

Certificação Número: 2025122607555587219070

Informação obtida em 29/12/2025 09:02:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318812091

CPF/CNPJ: 40.597.729/0001-01
Nome/Razão Social: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2025 15:40:26
VÁLIDA ATÉ 03/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1689BB28-A94E-4FFC-B8D3-905C5DF45662

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/11/2025 15:40:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218811954

CPF/CNPJ: 40.597.729/0001-01
Nome/Razão Social: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2025 15:39:41
VÁLIDA ATÉ 03/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 5B1D0B20-CCA7-45BE-A7EC-7F59E4D44041

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/11/2025 15:39:45 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.597.729/0001-01
Certidão nº: 80405838/2025
Expedição: 29/12/2025, às 09:03:59
Validade: 27/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.597.729/0001-01, 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

G3372912501135761
29/12/2025 13:00:10

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:45:37
167901679          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.223-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.025.528
VALOR TOTAL                            1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DYHOGO B 03049745363
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         25.528-9
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.223
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.745.61C.4D2.70F.5E6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1201003

OR - Ordinário 1201003	FICHA: 41	DATA: 01/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/12/2025

NOME: V.A.B.B. POLI — 09.654.926/0001-75 — CÓDIGO: 2058
ENDEREÇO: MANOEL GUTIERRES — SOROCABA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.856.791,18	2.768.262,74	80.000,00	8.528,44

VALOR EM R$
80.000,00 oitenta mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍTICO DA BANDA "VANILDA BORDIERI" PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW EVANGÉLICO NO DIA 26/12/2025, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICO Nº 04.016/2025 E INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
80.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/12/2025 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	1201003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 01/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/12/2025	

Fornededor: 2058 V.A.B.B. POLI — CPF/CNPJ :09.654.926/0001-75
ENDEREÇO: MANOEL GUTIERRES — SOROCABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍTICO DA BANDA "VANILDA BOR DIERI" PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW EVANGÉLICO NO DIA 26/12/2025, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS ARTÍSTICO Nº 04.016/2025 E INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025	80.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**80.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 80.000,00

oitenta mil reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07764

DATA: 02/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 02/12/2025

Credor..: V.A.B.B. POLI CNPJ: 09.654.926/0001-75 Cod: 2058

Endereço: MANOEL GUTIERRES

Cidade..: SOROCABA CEP: 18071-298

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍTICO DA BANDA "VANILDA BORDIERI" PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW EVANGÉLICO NO DIA 26/12/2025, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃ O AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTIC O Nº 04.016/2025 E INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025

Valor 24.000,00
(vinte e quatro mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08115

DATA: 26/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 26/12/2025

Credor..: V.A.B.B. POLI CNPJ: 09.654.926/0001-75 Cod: 2058

Endereço: MANOEL GUTIERRES

Cidade..: SOROCABA CEP: 18071-298

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍTICO DA BANDA "VANILDA BORDIERI" PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW EVANGÉLICO NO DIA 26/12/2025, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃ O AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTIC O Nº 04.016/2025 E INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025

Valor 56.000,00

(cinquenta e seis 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: 0000003037/ 2025.

Proprietário/Interessado: V.A.B.B. POLI
CPF/CNPJ: 09654926000175
Endereço: Rua Manoel Gutierres Nº:
Bairro: Lopes de Oliveira
Cidade: Sorocaba
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 6

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/12/2025 Hora: 09:51:03

V.A.B.B. POLI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/12/2025 11:48:13	**12/2025**	**6 / U**	**s7IVBHXzH**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
09.654.926/0001-75
Nome/Razão Social
V.A.B.B. POLI

Inscrição Municipal:
406295
E-mail:
CONTABIL.SHALOM@GMAIL.COM

Endereço: RUA MANOEL GUTIERRES 165 LOPES DE OLIVEIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18071-298**	**(19) 8284-6799**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
01.612.618/0001-75
Nome/Nome

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Endereço: RUA JOAO DOS SANTOS 133 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
CAXINGO / PI BRASIL	**PI**	**64228-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "VANILDA BORDIERI" PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW EVANGÉLICO NO DIA 26/12/2025, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAXINGÓ-PI - CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS Nº 04.016/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **900190200 - PRODUCAO MUSICAL**

Serviço: **12.13 - PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PREVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
80.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

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 DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
80.000,00	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

À PREFEITURA DE CAXINGÓ

A empresa **V.A.B.B. POLI.**, inscrita no **CNPJ nº 09.654.926/0001-75**, com sede à **Rua Manoel Gutierres, nº 165, Bairro Lopes Oliveira, CEP 18071-298, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo**, vem informar os dados bancários para pagamento do **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS Nº 04.016/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025,** referente nota fiscal 006.

BANCO BRADESCO
AG 6535
CONTA: 17389-4
V.A.B.B. POLI
PIX PARA PAGAMENTO: vanildabordiericantora@gmail.com

Por ser verdade, firma a presente declaração, para que produza os efeitos legais.

Sorocaba, SP 02 de Dezembro de 2025

VANILDA APARECIDA BUENO BORDIERI POLI:14981353820

Assinado de forma digital por VANILDA APARECIDA BUENO BORDIERI POLI:14981353820
Dados: 2025.12.02 10:15:56 -03'00'

V.A.B.B. POLI
Vanilda Aparecida Bueno Bordieri Poli

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: V.A.B.B. POLI
CNPJ: 09.654.926/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:57:12 do dia 30/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2026.
Código de controle da certidão: **3B66.A286.DA1B.4CB9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.654.926/0001-75
Razão Social: V.A.B.B. POLI
Endereço: R MANOEL GUTIERRES 165 / LOPES DE OLIVEIRA / SOROCABA / SP / 18071-298

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111305192111835132

Informação obtida em 02/12/2025 09:22:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V.A.B.B. POLI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.654.926/0001-75
Certidão nº: 57552892/2025
Expedição: 26/09/2025, às 08:40:05
Validade: 25/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V.A.B.B. POLI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.654.926/0001-75, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE .
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.654.926/0001-75

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25091263658-90
Data e hora da emissão	26/09/2025 08:39:20
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.518.646/25-30**

CPF/CNPJ: **09.654.926/0001-75**
Nome/Razão Social: **V.A.B.B. POLI**
Endereço: **RUA MANOEL GUTIERRES, 165**
BAIRRO LOPES DE OLIVEIRA
SOROCABA/SP - CEP: 18.071-298

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 08:58:39 h, do dia 30/09/2025.
Válida até 01/12/2025.
Código de autenticidade: **9E0D1A62F2DE5822**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Via 1

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 01/12/2025, às 11h57, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 09.654.926/0001-75 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 01/12/2025, às 11h57.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **1e43185e-e524-411e-acf2-0cac840a3af1**
ou acesse utilizando o **QR Code**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **V.A.B.B. POLI**

CPF/CNPJ: **09.654.926/0001-75**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:13:49 do dia 26/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 2GJ6260925091349

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS Nº 04.016/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI E A EMPRESA V.A.B.B. POLI, CNPJ Nº 09.654.926/0001-75.

CONTRATANTE:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI**, através de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, inscrita no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, situada na Rua João Santos, Nº 133, Centro, Caxingó-PI, representada pelo Exma. Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90.

CONTRATADA:

A Empresa **V.A.B.B. POLI,** inscrita no CNPJ Nº 09.654.926/0001-75, sediada na Rua R Manoel Gutierres, Nº 165, Bairro: Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, CEP: 18.071-298, neste ato representada por sua titular, a Sra. Vanilda Aparecida Bueno Bordieri Poli, CPF 149.813.538-20.

As partes acima identificadas têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato de Prestação de Serviços Artísticos, que será regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "VANILDA BORDIERI" PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW EVANGÉLICO NO DIA 26/12/2025, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAXINGÓ-PI**, conforme termos e condições dispostos na propostaem anexo, que integra esse contrato.

Descrição/objeto	Valor
- Realização de 01 (um) Show Evangélico; - Data: 26/12/2025 - Horário de início: A combinar - Evento: Aniversário da Cidade	**R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**

1.2. Em caso de divergência entre o colocado no Termo de Referência e o disposto neste instrumento contratual, prevalecerá o acordado no contrato, uma vez que é um documento posterior (logo, mais recente) é o único assinado por ambas as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DO PAGAMENTO

2.1. O valor total deste contrato é de **R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),** conforme detalhamento na proposta anexa.
2.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
2.3. O valor total deste contrato será pago em 02 (duas) parcelas, 30% será pago no dia 30/11/2025 e o restante que consiste em 70% será pago em 24 (vinte e quatro) horas que antecedem o show/apresentação artístico, mediante apresentação de Nota Fiscal ou Fatura.

VB

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Os recursos para a execução deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária:

Programa de trabalho: 04.122.0005.1150.0000
Projeto atividade: 1150
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte de recurso: 500

CLÁUSULA QUARTA – DA DATA DO CONTRATO

4.1. O presente contrato é celebrado em 11 de Novembro de 2025.

CLÁUSULA QUINTA – DA INEXIGIBILIDADE

5.1. Este contrato foi formalizado com base na inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 74 da Lei Nº 14.133/21.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES

Compete à Contratada:

6.1. **Não transferir os direitos e obrigações:** A CONTRATADA não pode transferir os direitos e obrigações sem o prévio consentimento da CONTRATANTE.

6.2. **Responsabilidade civil e penal:** A CONTRATADA é responsável civil, penal e administrativamente por danos causados durante a execução do contrato, decorrentes de sua Culpa ou Dolo.

6.3. **Encargos e despesas:** A CONTRATADA deve suportar os encargos e despesas relacionados à execução dos serviços.

6.4. **Manter preposto ou empregado:** A CONTRATADA deve manter um preposto ou empregado no local do evento durante toda a sua realização.

6.5. **Realizar apresentação:** A apresentação artística deve ser realizada no horário, local e data designados.

6.6. **Comprovar regularidade:** A CONTRATADA deve comprovar a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista por ocasião da assinatura do contrato.

6.7. **Por ocasião da contratação:**

6.7.1. **Atualização da documentação:** A CONTRATADA deverá atualizar a documentação relativa à comprovação de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.

6.7.2. **Manutenção da regularidade:** Manter a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista durante o período de contratação.

Compete à Contratante:

6.8. **Prestar à CONTRATADA as informações necessárias à prestação dos serviços.**

6.9. **Pagar, nos termos deste contrato, pela execução dos serviços prestados.**

6.10. **Comunicar à CONTRATADA a data, o local e horário da apresentação artística.**

6.11. **Solicitação de documentação:** A SEC de Administração poderá solicitar à CONTRATADA a documentação de comprovação de regularidade e validade quando se fizer necessário.

6.12. A **CONTRATANTE** deve garantir a regulamentação do evento por meio de pagamento de todas as licenças e alvarás necessários, inclusive a taxa do ECAD (Escritório central de arrecadação e distribuição).

6.13. Na hipótese de cancelamento da apresentação artística, objeto deste contrato, em virtude de casos fortuitos e/ou de força maior, as despesas concernentes à logística do artista e equipe necessárias para execução do objeto do contrato, em nova data a ser designada por ambas as partes, serão de responsabilidade do **CONTRATANTE**, haja vista sua qualidade de promotor e produtor do evento.

VB

6.14. É obrigação da **CONTRATANTE** o fornecimento do palco, som e equipamento necessário à apresentação da **CONTRATADA**.
6.15. Na hipótese de reagendamento por cancelamento da apresentação artística, objeto deste contrato, em virtude de força maior e/ou caso fortuito, as despesas concernentes à logística do artista e equipe, necessárias para a execução do objeto do contrato em nova data a ser designada por ambas as partes, serão de responsabilidade do **CONTRATANTE**, haja vista sua qualidade de promotor e produtor do evento.
Parágrafo primeiro: Caso as partes não optem por designar uma nova data para a apresentação artística, na hipótese prevista nesta cláusula, a **CONTRATADA** compromete-se a devolver os valores já pagos pelo **CONTRATANTE** em tempo hábil, retendo apenas os valores referentes à logística já contratados e pagos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

7.1. As penalidades a seguir tratam sobre as apresentações em geral, podendo ser aplicadas conjuntamente com as penalidades e sanções do regulamento de desfile das escolas de samba e blocos tradicionais, se assim for o caso.
7.2. A Contratada que infringir as normas constantes deste contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
7.3. **Advertência:** Nos casos de inexecução parcial que não acarretem prejuízos significativos para a Administração.
7.4. **Multas nos seguintes casos e percentuais:**
7.4.1. **Multa de Mora (até 2 horas de atraso):** 5% (cinco por cento) à hora sobre o valor total do serviço executado com atraso.
7.4.2. **Multa de Mora (superior a 2 horas de atraso):** 10% (dez por cento) à hora sobre o valor do serviço executado com atraso.
7.4.3. **Multa Compensatória (atraso superior a 6 horas):** 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço executado com atraso, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho total ou parcial e devolução de valores já recebidos, se assim for o caso.
7.4.4. **Multa Compensatória (recusa injustificada da Ordem de Serviços e/ou Contrato):** 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Serviços (OS).
7.4.5. **Multa Compensatória (entrega em desconformidade da Ordem de Serviços):** 10% (dez por cento) sobre o valor total e possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho total ou parcial.
7.4.6. **Multa Compensatória (deixar de manter as condições de habilitação):** 05% (cinco por cento) sobre o valor total da Ordem de Serviços (OS), com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho total ou parcial.
7.4.7. **Multa Compensatória (inexecução parcial injustificada da OS):** 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela não executada.
7.4.8. **Multa Compensatória (inexecução total injustificada da OS com atraso de 6 horas):** 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Serviços (OS), com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho total ou parcial.
7.5. **Impedimento de licitar e contratar com o Município de Caxingó**
7.5.1. **Por inexecução parcial da OS ou contrato (até 2 anos).**
7.5.2. **Por inexecução total da OS ou contrato (até 3 anos).**
7.5.3. **Deixar de entregar documentação exigida para o certame (até 2 anos).**
7.5.4. **Não manter a proposta (até 3 anos).**
7.5.5. **Não celebrar o contrato/instrumento ou não entregar documentação exigida (até 3 anos).**
7.5.6. **Ensejar retardamento da execução do objeto do contrato (até 2 anos a 6 horas, até 3 anos acima de 6 horas).**
7.6. **Declaração de inidoneidade:** Pode variar de 3 (três) a 6 (seis) anos nos casos de apresentação de declaração ou documentação falsa, fraude, comportamento inidôneo, atos ilícitos, ou qualquer ação lesiva.

VB

7.7. A aplicação das penalidades será realizada em processo administrativo específico, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao contratado, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.
7.8. A apuração e julgamento das demais infrações administrativas seguirão o rito previsto na Lei nº 14.133/2021.
7.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, a diferença será descontada da garantia prestada ou cobrada judicialmente.
7.10. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
7.11. A suspensão do direito de licitar e contratar será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida. O descumprimento das cláusulas ou obrigações pode ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 155, 156 e 162 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1. Até **31 de dezembro de 2025** a partir da data de sua assinatura ou até quando perdurarem as obrigações deste objeto, o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1. As partes elegem o foro da Comarca de **Buriti dos Lopes-PI** para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato.

As partes declaram estar de acordo com todas as cláusulas e condições deste contrato, comprometendo-se a cumpri-las integralmente.

gov.br Documento assinado digitalmente
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Data: 14/11/2025 10:59:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caxingó - PI, 11 de Novembro de 2025.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAXINGÓ-PI
CONTRATANTE

VANILDA APARECIDA BUENO BORDIERI POLI:14981353820
Assinado de forma digital por VANILDA APARECIDA BUENO BORDIERI POLI:14981353820
Dados: 2025.11.11 14:29:14 -03'00'

VANILDA APARECIDA BUENO BORDIERI POLI
V.A.B.B. POLI, CNPJ Nº 09.654.926/0001-75
CONTRATADA

ID: 8C736A86C0ED4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ/PI
Rua João Santos, 133, Centro

CAXINGÓ

EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025.
FUNDAMENTO: ART. 74, II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "VÂNILDA BORDIERI" PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW EVANGÉLICO NO DIA 26/12/2025, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAXINGÓ-PI
CONTRATO: 04.016/2025
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: V.A.B.B. POLI, CNPJ Nº 09.654.926/0001-75
VALOR: R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
FONTE: 500
ASSINATURA: 11/11/2025
VALIDADE: 31/12/2025

ID: 2DE2AE1078864

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXINGÓ (PI)
Criado pela Lei Municipal nº 004/97

DIVULGAÇÃO DAS ENTIDADES HABILITADAS NO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXINGÓ (PI) – EDITAL Nº 01/2025

A **COMISSÃO ELEITORAL**, instituída pela Portaria nº 01/2025 do Conselho Municipal de Saúde de Caxingó (PI), no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o item 6.2 do Edital nº 01/2025, que rege o processo eleitoral para a composição do Conselho Municipal de Saúde para o biênio 2025/2027, torna pública a lista de entidades e movimentos sociais habilitados a participar da Assembleia Geral de Eleição.

1. ENTIDADES HABILITADAS

Após análise da documentação apresentada, foram consideradas habilitadas as seguintes entidades, por segmento:

SEGMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS:

Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
Igreja Evangélica Assembleia de Deus;
Igreja Católica;
Associação dos Produtores de Arroz;
Associação dos Piscicultores de Cajazeiras de Baixo;
Associação de Mulheres Caxingoenses.

PESSOAS DO GOVERNO, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PRIVADOS E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEM FINS LUCRATIVOS

Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento;
Secretaria Municipal de Finanças;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE;

SEGMENTO DE PESSOAS TRABALHADORAS DA SAÚDE

Não foram apresentadas inscrições de entidades para este segmento.

Caxingó (PI), 17 de Novembro de 2025.

VÂNIA ARAÚJO DE SOUSA
Presidente da Comissão Eleitoral
(Segmento - Governo)

SÍLVIO DIAS DA CRUZ
Vice-Presidente da Comissão Eleitoral
(Segmento - Trabalhadores da Saúde)

MARIA DA SILVA RODRIGUES
Secretária da Comissão Eleitoral
(Segmento de Usuários)

RAIMUNDA NONATA RODRIGUES PROFIRIO
Secretária-Adjunta da Comissão Eleitoral
(Segmento de Usuários)

Rua João Santos, nº 133, bairro Centro. E-mail: smscaxingo.pi@outlook.com
Telefone: (86) 98111-8080

ID: DD9EFC7B846C4

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXINGÓ (PI)
Criado pela Lei Municipal nº 004/97
ADITIVO 01 AO EDITAL Nº 01/2025

PROCESSO ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXINGÓ (PI) – BIÊNIO 2025/2027

A COMISSÃO ELEITORAL, instituída pela Portaria nº 01/2025, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o item 11.2 do Edital nº 01/2025,

CONSIDERANDO a não inscrição de entidades (sindicatos, conselhos de classe e associações de profissionais de saúde com representatividade no município) em número suficiente para o preenchimento da totalidade das vagas destinadas ao Segmento de Pessoas Trabalhadoras da Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade imperativa de garantir a pluralidade e a composição completa do Conselho Municipal de Saúde, conforme determina a Lei Federal nº 8.142/1990 e a Resolução CNS nº 453/2012;

CONSIDERANDO o dever da Comissão Eleitoral de zelar pela legalidade, isonomia e ampla publicidade de todos os atos do processo eleitoral;

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o prazo para as inscrições destinadas ao processo eleitoral, exclusivamente para o preenchimento das vagas referentes ao Segmento das Pessoas Trabalhadoras da Saúde.

§1º. Poderão inscrever-se no processo eleitoral entidades representativas do Segmento de Trabalhadoras da Saúde, bem como pessoas físicas que comprovem atuação no município de Caxingó (PI) e vinculação ao referido segmento, obedecidos os requisitos estabelecidos no regulamento eleitoral.

§2º. Havendo inscrições simultâneas de entidades e de pessoas físicas, será conferida preferência às candidaturas apresentadas pelas entidades representativas, em razão de sua natureza coletiva e maior representatividade institucional.

Art. 2º. O novo período para a realização de inscrições e entrega da documentação, conforme as regras do item 3.1 do Edital, ocorrerá de 17 a 19 de novembro de 2025.

Parágrafo único. A entrega da documentação poderá ser feita por protocolo físico na sede da Secretaria Municipal de Saúde, das 08h00 às 13h00, ou por meio eletrônico, para o e-mail clinicacomissaxingo@gmail.com, até as 23h59 do dia 19 de novembro de 2025.

Art. 3º. Em decorrência da prorrogação, o cronograma do processo eleitoral passa a vigorar com as seguintes alterações, mantendo-se inalteradas as datas dos demais segmentos já habilitados:

ETAPA (Referente às novas inscrições)	NOVA DATA/PERÍODO
Período de inscrição e entrega de documentos	17 a 19 de novembro de 2025

Rua João Santos, nº 133, bairro Centro. E-mail: smscaxingo.pi@outlook.com
Telefone: (86) 98111-8080

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXINGÓ (PI)
Criado pela Lei Municipal nº 004/97

Publicação da lista complementar de habilitados	21 de novembro de 2025
Prazo para interposição de recursos	24 de novembro de 2025
Julgamento dos recursos	25 de novembro de 2025

Art. 4º. A data da **Assembleia Geral de Eleição** fica mantida para o dia **28 de novembro de 2025, às 09h00**, conforme estabelecido no item 3.1 do Edital original.

Art. 5º. Ratificam-se as demais disposições do Edital nº 01/2025.

Caxingó (PI), 17 de novembro de 2025.

VÂNIA ARAÚJO DE SOUSA
Presidente da Comissão Eleitoral
(Segmento - Governo)

SÍLVIO DIAS DA CRUZ
Vice-Presidente da Comissão Eleitoral
(Segmento - Trabalhadores da Saúde)

MARIA DA SILVA RODRIGUES
Secretária da Comissão Eleitoral
(Segmento de Usuários)

RAIMUNDA NONATA RODRIGUES PROFIRIO
Secretária-Adjunta da Comissão Eleitoral
(Segmento de Usuários)

Rua João Santos, nº 133, bairro Centro. E-mail: smscaxingo.pi@outlook.com
Telefone: (86) 98111-8080

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:43:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.43.19
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         16.070-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE CAXINGO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6535-8 - WANEL VILLE URB SOROCABA
CONTA:              17.389-4

FAVORECIDO:  V.A.B.B. POLI
CPF/CNPJ: 09.654.926/0001-75
VALOR: R$                                24.000,00
DEBITO EM: 02/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB:         1.DAB.66E.F21.A2D.5E1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Emissão de comprovantes

G334261156683501 1
26/12/2025 12:10:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.10.10
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        16.070-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE CAXINGO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6535-8 - WANEL VILLE URB SOROCABA
CONTA:             17.389-4

FAVORECIDO:  V.A.B.B. POLI
CPF/CNPJ: 09.654.926/0001-75
VALOR: R$                              56.000,00
DEBITO EM: 26/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB:        3.AA3.8B6.58E.31C.E37
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1226002

OR - Ordinário 1226002	FICHA: 41	DATA: 26/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/12/2025

NOME: IL SHOWS LTDA — 39.942.698/0001-08 — CÓDIGO: 2065
ENDEREÇO: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI — PETROLINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.921.827,38	2.902.608,89	450.000,00	569.218,49

VALOR EM R$
450.000,00 quatrocentos e cinquenta mil reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICO DA BANDA "IGUINHO E LULINHA" PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE A FESTA REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAXINGO-PI NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
450.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/12/2025 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	1226002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 26/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/12/2025

Fornecedor: 2065 IL SHOWS LTDA — CPF/CNPJ :39.942.698/0001-08
ENDEREÇO: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI — PETROLINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICO DA BANDA "IGUINHO E LULINHA" PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE A FESTA REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAXINGO-PI NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2025.	450.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **405.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 20	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 405.900,00

quatrocentos e cinco mil e novecentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08193

DATA: 26/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 26/12/2025

Credor..: IL SHOWS LTDA CNPJ: 39.942.698/0001-08 Cod: 2065

Endereço: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI

Cidade..: PETROLINA CEP: 56328-800

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICO DA BANDA "IGUINHO E LULINH A" PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE A FESTA REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDAD E DE CAXINGO-PI NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2025.

Valor **450.000,00**
(quatrocentos e cinquenta 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: 0000003319/ 2025

Proprietário/Interessado: IL SHOWS LTDA
CPF/CNPJ: 39942698000108
Endereço: Rua Francisco de Assis Cavalcanti Nº:
Bairro: Colonia Imperial
Cidade: Petrolina
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA 'IGUINHO E LULINHA REALIZADA NO ANIVERSARIO DA CIDADE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1042

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:46:41

IL SHOWS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 7f2994772

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 26/12/2025 12:07:37

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/12/2025	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		1042

Tipo de Recolhimento	Simples Nacional	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Retido na Fonte	Não Optante	2202653 - Caxingó - PI	2202653 - Caxingó - PI

PRESTADOR

Razão Social: IL SHOWS LTDA
Nome Fantasia: IL PRODUCOES
Endereço: Rua FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI, 663, ANDAR:1;SALA:6 - CIDADE UNIVERSITARIA
Petrolina - PE - CEP: 56328-800
E-mail: ANDEL@ANDELCONTABILIDADE.COM.BR - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 79208 - CPF/CNPJ: 39.942.698/0001-08

TOMADOR

Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ, SN, - Centro
Caxingó - PI - CEP: 64228000
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75

SERVIÇO NACIONAL

120701 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

SERVIÇO NBS

NBS: 1.2502.20.00 - Serviços de produção e apresentação de atuações artísticas ao vivo

SERVIÇO

1207 - SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, OPERAS, CONCERTOS, RECITAIS, FESTIVAIS E CONGENERES.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao pagamento de CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "IGUINHO E LULINHA" PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE A FESTA REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAXINGÓ-PI, NO DIA 27-12-25.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS Nº 04.012/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 012/2025

IL SHOWS LTDA:
CONTA CORRENTE Banco do Brasil
Agência: 3044-9 Conta: 24.996-3
CNPJ: 39.942.698/0001-08

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

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	5.00	22.500,00

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Chave de acesso Ambiente de Dados Nacional: 26111011239942698000108250000000104225120001811081
(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.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: IL SHOWS LTDA
CNPJ: 39.942.698/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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 21:52:58 do dia 07/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2026.
Código de controle da certidão: **F33C.4BBD.8049.8B25**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.942.698/0001-08
Razão Social: IL SHOWS LTDA
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI 633 ANDAR 1 / COLONIA IMPERIAL / PETROLINA / PE / 56328-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120607035545624480

Informação obtida em 24/12/2025 10:16:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE PETROLINA

SECRETARIA DE RECEITAS MUNICIPAIS

Certidão Positiva com Efeito de Negativa

Nº: 68926 / 2025

Dados do Contribuinte ou Responsável

Nome: IL SHOWS LTDA, **CPF/CNPJ:** 39.942.698/0001-08

Endereço: Rua FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI, 663, ANDAR:1;SALA:6, CIDADE UNIVERSITARIA, Petrolina, 56328-800.

Certidão

Certifico para os devidos fins, na forma do disposto na Lei Complementar Municipal Nº 017/2013 (CTM) e no Código Tributário Nacional, que, na presente data, em nome do contribuinte acima identificado, **CONSTA A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS** referentes aos tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do art. 471 do CTM,, estando o mesmo em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a Fazenda Municipal.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que venham a ser apuradas posteriormente.

Validade

Data de validade: 04/01/2026 (30 dias contados da data de emissão - 05/12/2025)

Validação

Chave: 8246b717

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

IL SHOWS LTDA
39.942.698/0001-08

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.DG4N.0JEU.CWRT.N2D4.ZD7Y**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IL SHOWS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.942.698/0001-08
Certidão nº: 70813829/2025
Expedição: 19/11/2025, às 15:32:29
Validade: 18/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IL SHOWS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.942.698/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Secretaria da Fazenda

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000010875296-19 Data de Emissão: 28/10/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 39.942.698/0001-08

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **25/01/2026** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 28/10/2025 11:43:39

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2025.000011339302-87** Data de Emissão: **19/11/2025**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **39.942.698/0001-08**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **16/02/2026** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

Emitido em: 19/11/2025 15:30:36

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema de consulta processual unificada de 1º grau, no período de **10 (dez) anos até a presente data**, **não encontrei** processo DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO, no âmbito da Comarca de Petrolina, nas **Varas Cíveis** (**Ações de Falências e Recuperações Judiciais), em face de:**

IL SHOWS LTDA

CNPJ nº 39.942.698/0001-08

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.

Documento autenticado por: Edilson Ferreira Gonçalves
AUXILIAR JUDICIARIO - PJ I - Informação
Autenticado em 09/09/2025 às 09:35
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br

Autenticação:
ZE.U6.PD.Y9.21

Emissão de comprovantes

G335290913275292 1
29/12/2025 09:18:25

26/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:45
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.044.000.024.996
VALOR TOTAL	405.900,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IL P EVENTOS LTDA
AGENCIA: 3044-9 CONTA: 24.996-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 4.9EB.4F5.8DB.4E3.06F

26/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:18:09
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 22.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 2.BBE.367.1D0.3AE.2A2

```
26/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:18:09
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                            21.600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.645.B1B.866.99B.B4D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1209006

OR - Ordinário 1209006	FICHA: 41	DATA: 09/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/12/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.036.791,18	2.793.547,08	573,62	242.670,48

VALOR EM R$
573,62 quinhentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
573,62

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/12/2025 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	1209006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 09/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2025	

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES D A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	573,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **573,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.22 Desdobro 22	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
573,62	573,62	573,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 573,62

quinhentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07853

DATA: 09/12/2025 VENCTO:09/12/2025 PAGTO: 09/12/2025

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREF EITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 573,62

(quinhentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003096/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00394460005887
Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:
Bairro: EIXO MONUMENTAL
Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/12/2025 Hora: 12:49:29

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
30/12/2025	30/12/2025	07.17.25337.1344574-6

Pagar este documento até: **30/12/2025**

Observações: **PGFN-SISPAR:013406964.**

Valor Total do Documento: **573,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4834	DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED	376,71		196,91	573,62
	Totais	**376,71**	**0,00**	**196,91**	**573,62**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 03/12/2025 17:04:25

85890000005 0 73620385253 8 64071725337 3 13445746029 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 | 73620385253 8 | 64071725337 3 | 13445746029 7

CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.17.25337.1344574-6
Pagar até: 30/12/2025
Valor: 573,62

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3330911106749501
09/12/2025 11:14:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.14.56
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         28.474-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000005-0   73620385253-8
                   64071725337-3   13445746029-7
Data do pagamento                      09/12/2025
Numero do Documento          07.17.25337.1344574-6
Valor Total                                573,62
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120901
AUTENTICACAO SISBB:         5.5F8.18A.D46.A88.CB2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1128006

OR - Ordinário 1128006	FICHA: 41	DATA: 28/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/11/2025

NOME: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 — 41.247.451/0001-05 — CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: R VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.670.860,60	2.633.595,74	1.032,00	36.232,86

VALOR EM R$

1.032,00 um mil e trinta e dois reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 86 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.032,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1128006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 28/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 28/11/2025

Fornededor: 201 **RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385** CPF/CNPJ :41.247.451/0001-05
ENDEREÇO: R VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 86 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	1.032,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.032,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.032,00
um mil e trinta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07409

DATA: 02/12/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 02/12/2025

Credor..: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 063 CNPJ: 41.247.451/0001-05 Cod: 201

Endereço: R VEREADOR ZECA NERIS

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 86 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor: 1.032,00

(um mil e trinta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003027/ 2025

Proprietário/Interessado: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA
CPF/CNPJ: 41247451000105
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES Nº: 170
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 55

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/12/2025 Hora: 10:28:37

RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22026532241247451000105000000000005525110447393840

Número da NFS-e 55	**Competência da NFS-e** 28/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/11/2025 14:13:12	
Número da DPS 62	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/11/2025 14:13:11	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 41.247.451/0001-05	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (86) 98149-1383	
Nome / Nome Empresarial RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385		**E-mail** rayannykyara0@gmail.com	
Endereço VEREADOR ZECA NERIS, 170, CENTRO		**Município** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 01.612.618/0001-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO		**E-mail** -	
Endereço DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO		**Município** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.10.01 - Nutrição.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Caxingó - PI	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Foram fornecidas 86 quentinha para a Secretaria de Infraestrutura.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Caxingó - PI	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.032,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.032,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.032,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
CNPJ: 41.247.451/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:45:35 do dia 02/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2025.
Código de controle da certidão: **1DBC.B9B3.E09C.4664**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.247.451/0001-05
Razão Social: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS 170 / CENTRO / CAXINGO / PI / 64228-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112202515598489993

Informação obtida em 01/12/2025 09:32:51

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: 2500010319967794

CPF/CNPJ: 41.247.451/0001-05
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2025 09:25:21
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: 45A5DD14-596B-4B7A-94C9-E1ABC132B770

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 09:25:23 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219967773

CPF/CNPJ: 41.247.451/0001-05
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2025 09:25:09
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: 931C34D5-B0E6-44EC-913A-4405DDD946A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 09:25:12 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.247.451/0001-05
Certidão nº: 73113425/2025
Expedição: 01/12/2025, às 09:25:48
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.247.451/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:35:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.35.35
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:             16.870-3

FAVORECIDO:  RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA
CPF/CNPJ:     063.381.073-85
VALOR: R$                                1.032,00
DEBITO EM: 02/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB:        E.DD5.554.96A.D5A.524
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1210005

OR - Ordinário 1210005	FICHA: 41	DATA: 10/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/12/2025	

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: AV MARANHAO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.026.791,18	2.794.120,70	59.632,17	173.038,31

VALOR EM R$ 59.632,17 — cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e dezessete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 10/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**59.632,17**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/12/2025 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	1210005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornecedor: 61 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 10/2025.	59.632,17
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 59.632,17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59.632,17	59.632,17	59.632,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 59.632,17

cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e dezessete centavos * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 10/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07856

DATA: 10/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61

Endereço: AV MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 10/2025.

Valor 59.632,17

(cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000002800/ 2025

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ: 06840748000189
Endereço: RUA JOÃO CABRAL Nº: 730
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/11/2025 Hora: 08:22:12

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.10.2025
APRESENTAÇÃO: 07.11.2025

610010014859
REFERÊNCIA: 10/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR ADMINISTRACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO
4000006318

VENCIMENTO
24.11.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 59.632,17

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 83 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	16.878,22	TRANSMISSÃO	3.103,61
DISTRIBUIÇÃO	17.535,43	ENC. SETORIAIS	5.215,05
TRIBUTOS	14.735,84	Soma Demonstrativa	57.468,15

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
57.468,15	22,500	12.930,36

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	48481.40	40.190,29
Adicional Bandeira		2.542,02
ICMS		12.930,36
COFINS		1.484,08
PIS		321,40
Subtotal 1		**57.468,15**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Tributo a Reter IRPJ	638,46-
Cip-Ilum Pub Pref Munic	917,07
Multa	987,28
Juros	32,89
Financ. Padrão ODS	865,24
Subtotal 2	**2.164,02**

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 83 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836300005961 321700179005 033006764907 040000063186

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
24.11.2025

BENEFICIÁRIO	CLIENTE	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	**4000006318**	**10/2025**	

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31.10.2025	**610010014859**		**2**	**31.10.2025**	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	**0**	**59.632,17**	**59.632,17**

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(-)DESCONTO ABATIMENTO **0,00**
(-)OUTRAS DEDUÇÕES **0,00**
(+)MULTA **0,00**
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS **0,00**
(=)VALOR COBRADO **59.632,17**

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANDEIO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000077794 **Município:** CAXINGO **Complemento:** LOCALIDADE **Fatura:** 0202510061289831

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/10/2025	29	04/09/2025	03/10/2025		

Hash Code: 2D28.0F60.C936.FF5B.75F3.E9CB.8A59.BBDB **Nota Fiscal:** 061289831 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 03/10/2025 **Valor:** 265.08

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	251.71	22,5000	56.63
COFINS	195.08	3,3320	6.50
PIS	195.08	0,7216	1.41

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031284285	1,00	0,00	2.945,00	3.152,00	207,00	207,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			9.36
Consumo	207,00	1,114831	230.77
Adicional Bandeira			20.94
Multa			3.88
Juros			0.13

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICOS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000001543 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510061286750

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corta
07	7013600601	B3	1,00	03/10/2025	29	04/09/2025	03/10/2025		

Hash Code: 5544.B848.D0D0.1416.006A.44BF.60A2.0511 **Nota Fiscal:** 061286750 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 03/10/2025 **Valor:** 116.69

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	111.85	22,5000	25.16
COFINS	86.69	3,3320	2.89
PIS	86.69	0,7216	0.62

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010275162	1,00	0,00	1.395,00	1.487,00	92,00	92,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.16
Consumo	92,00	1,114674	102.55
Adicional Bandeira			9.30
Multa			1.97
Juros			0.07
Tributo a Reter IRPJ			1.36-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO CAETANO II , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0010762582 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062219718

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
03	3009491000	B3	3,00	21/10/2025	31	20/09/2025	21/10/2025		

Hash Code: 45A3.CA70.112E.6C22.430D.7891.34B7.D104 **Nota Fiscal:** 062219718 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 21/10/2025 **Valor:** 1602.56

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1560.87	22,5000	351.20
COFINS	1209.67	3,3320	40.30
PIS	1209.67	0,7216	8.73

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D183287	1,00	0,00	70.635,00	71.947,00	1.312,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.12
Consumo	1.312,00	1,114863	1462.70
Adicional Bandeira			98.17
Multa			18.94
Juros			0.63

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CURRALINHO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0016822951 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062218019

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	21/10/2025	31	20/09/2025	21/10/2025		

Hash Code: 9F82.90AD.C57C.539D.A307.17C1.714D.69FD **Nota Fiscal:** 062218019 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 21/10/2025 **Valor:** 509.37

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	486.58	22,5000	109.49
COFINS	377.09	3,3320	12.56
PIS	377.09	0,7216	2.72

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041874899	1,00	0,00	20.000,00	20.409,00	409,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			18.09
Consumo	409,00	1,114866	455.98
Adicional Bandeira			30.60
Multa			10.32
Juros			0.34
Tributo a Reter IRPJ			5.96-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CEDRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012442054 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062545789

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/10/2025	32	25/09/2025	27/10/2025		

Hash Code: BAE9.ED80.8044.CA65.8058.7FA6.1FA7.7017 **Nota Fiscal:** 062545789 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 27/10/2025 **Valor:** 589.10

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	567.37	22,5000	127.66
COFINS	439.71	3,3320	14.65
PIS	439.71	0,7216	3.17

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1662309	1,00	0,00	23.459,00	23.939,00	480,00	480,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.09
Consumo	480,00	1,114833	535.12
Adicional Bandeira			32.25
Multa			7.30
Juros			0.24
Tributo a Reter IRPJ			6.90-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009799907 **Município:** CAXINGO **Complemento:** GENIPAPEIRO POCO **Fatura:** 0202510062548296

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/10/2025	32	25/09/2025	27/10/2025		

Hash Code: 2F06.0778.7EB8.8DBB.5584.325F.43AC.8EA7 **Nota Fiscal:** 062548296 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 27/10/2025 **Valor:** 516.94

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	496.46	22,5000	111.70
COFINS	384.76	3,3320	12.83
PIS	384.76	0,7216	2.78

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032523453	1,00	0,00	663,00	1.083,00	420,00	420,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			18.46
Consumo	420,00	1,114857	468.24
Adicional Bandeira			28.22
Multa			7.81
Juros			0.26
Tributo a Reter IRPJ			6.05-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008586080 **Município:** CAXINGO **Complemento:** MORADA NOVA **Fatura:** 0202510062540729

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	27/10/2025	32	25/09/2025	27/10/2025		

Hash Code: 7A24.6F2D.426C.46FD.608A.FFD4.8B57.7C3D **Nota Fiscal:** 062540729 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 27/10/2025 **Valor:** 1146.51

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1141.85	22,5000	256.92
COFINS	884.93	3,3320	29.49
PIS	884.93	0,7216	6.38

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050463068	1,00	0,00	8.629,00	9.595,00	966,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	966,00	1,114855	1076.95
Adicional Bandeira			64.90
Multa			17.99
Juros			0.60
Tributo a Reter IRPJ			13.93-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000065340 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAXINGO **Fatura:** 0202510062545687

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	27/10/2025	32	25/09/2025	27/10/2025		

Hash Code: 6475.15D6.E42C.1CEC.FDBF.F8FC.5C72.A354 **Nota Fiscal:** 062545687 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 27/10/2025 **Valor:** 71.33

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	67.84	22,5000	15.27
COFINS	52.57	3,3320	1.75
PIS	52.57	0,7216	0.38

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050127815	1,00	0,00	1.089,00	1.145,00	56,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.52
Consumo	57,40	1,114808	63.99
Adicional Bandeira			3.85
Multa			0.94
Juros			0.03

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0016822820 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202510062621528

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: BBFA.AD1C.36C0.95B4.5250.3B89.351F.251C **Nota Fiscal:** 062621528 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 1393.10

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1362.42	22,5000	306.54
COFINS	1055.88	3,3320	35.18
PIS	1055.88	0,7216	7.62

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117387	1,00	0,00	46.550,00	47.704,00	1.154,00	1.154,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.95
Consumo	1.154,00	1,114861	1286.55
Adicional Bandeira			75.87
Multa			24.56
Juros			0.82
Tributo a Reter IRPJ			16.65-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015103501 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202510062622550

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 26B0.C41F.0F8C.22D8.0744.6C02.5482.1C2A **Nota Fiscal:** 062622550 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 1556.78

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1522.97	22,5000	342.67
COFINS	1180.30	3,3320	39.32
PIS	1180.30	0,7216	8.51

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2110246	1,00	0,00	9.832,00	11.122,00	1.290,00	1.290,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.95
Consumo	1.290,00	1,114853	1438.16
Adicional Bandeira			84.81
Multa			29.52
Juros			0.98
Tributo a Reter IRPJ			18.64-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** LAGOA DA ONCA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012423130 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062623499

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 2880.6FBE.C56F.6A8D.28C8.9ABF.0BD3.E678 **Nota Fiscal:** 062623499 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 2082.52

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	2049.55	22,5000	461.15
COFINS	1588.40	3,3320	52.93
PIS	1588.40	0,7216	11.46

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1264809	1,00	0,00	81.098,00	82.834,00	1.736,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.95
Consumo	1.736,00	1,114862	1935.40
Adicional Bandeira			114.15
Multa			34.88
Juros			1.16
Tributo a Reter IRPJ			25.02-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018115390 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202510062621527

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: E188.BE9A.961D.D51E.F9AC.B657.F7B5.6C61 **Nota Fiscal:** 062621527 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 645.02

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	617.46	22,5000	138.93
COFINS	478.53	3,3320	15.95
PIS	478.53	0,7216	3.45

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040425098	1,00	0,00	29.867,00	30.390,00	523,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.95
Consumo	523,00	1,114857	583.07
Adicional Bandeira			34.39
Multa			12.75
Juros			0.43
Tributo a Reter IRPJ			7.57-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015738116 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202510062633011

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: A10B.0420.DA55.030A.0D63.81C8.D43A.0B4D **Nota Fiscal:** 062633011 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 2269.24

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	2242.01	22,5000	504.46
COFINS	1737.55	3,3320	57.89
PIS	1737.55	0,7216	12.54

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1980217	1,00	0,00	45.480,00	47.379,00	1.899,00	1.899,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.95
Consumo	1.899,00	1,114871	2117.14
Adicional Bandeira			124.87
Multa			31.52
Juros			1.05
Tributo a Reter IRPJ			27.29-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012424528 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062622444

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 681B.8DA2.AD0B.75FC.6B63.6F15.997F.7987 **Nota Fiscal:** 062622444 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 1603.09

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1570.23	22,5000	353.30
COFINS	1216.93	3,3320	40.55
PIS	1216.93	0,7216	8.79

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040628533	1,00	0,00	73.821,00	75.151,00	1.330,00	1.330,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.95
Consumo	1.330,00	1,114865	1482.77
Adicional Bandeira			87.46
Multa			29.14
Juros			0.97
Tributo a Reter IRPJ			19.20-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007962371 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062697014

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	29/10/2025	32	27/09/2025	29/10/2025		

Hash Code: C1EA.B154.BBED.2740.2339.62DD.66EA.38C8 **Nota Fiscal:** 062697014 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 29/10/2025 **Valor:** 1940.66

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1916.17	22,5000	431.14
COFINS	1485.03	3,3320	49.48
PIS	1485.03	0,7216	10.71

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D175258	1,00	0,00	59.639,00	61.264,00	1.625,00	1.625,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.92
Consumo	1.625,00	1,114862	1811.65
Adicional Bandeira			104.52
Multa			25.04
Juros			0.83
Tributo a Reter IRPJ			23.30-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017990440 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202510062694028

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5328411600	B3	1,00	29/10/2025	32	27/09/2025	29/10/2025		

Hash Code: 8D16.2276.467E.EDF6.2E11.AAFB.B91A.F2D9 **Nota Fiscal:** 062694028 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 29/10/2025 **Valor:** 438.37

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	426.85	22,5000	96.04
COFINS	330.81	3,3320	11.02
PIS	330.81	0,7216	2.39

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040351370	1,00	0,00	22.579,00	22.941,00	362,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			15.87
Consumo	362,00	1,114834	403.57
Adicional Bandeira			23.28
Multa			0.75
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			5.13-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006522165 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POSTO TELEFONE **Fatura:** 0202510062696909

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	29/10/2025	32	27/09/2025	29/10/2025		

Hash Code: 8719.87B9.950B.4B20.15D3.8296.B105.E138 **Nota Fiscal:** 062696909 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 29/10/2025 **Valor:** 35.74

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	35.37	22,5000	7.96
COFINS	27.41	3,3320	0.92
PIS	27.41	0,7216	0.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050127785	1,00	0,00	1.167,00	1.196,00	29,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			1.92
Multa			0.77
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			0.43-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015150690 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202510062694014

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	29/10/2025	32	27/09/2025	29/10/2025		

Hash Code: 02EA.74D0.043D.8AB0.770B.B99D.D3F8.54E4 **Nota Fiscal:** 062694014 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 29/10/2025 **Valor:** 123.44

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	117.92	22,5000	26.53
COFINS	91.39	3,3320	3.05
PIS	91.39	0,7216	0.67

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D173357	1,00	0,00	37.754,00	37.754,00	0,00	100,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.38
Consumo	100,00	1,114800	111.48
Adicional Bandeira			6.44
Multa			2.51
Juros			0.08
Tributo a Reter IRPJ			1.45-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0001526642 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062692859

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	29/10/2025	32	27/09/2025	29/10/2025		

Hash Code: A566.DCB9.6813.5EE7.1531.3727.3EDA.57AC **Nota Fiscal:** 062692859 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 29/10/2025 **Valor:** 150.07

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	148.57	22,5000	33.43
COFINS	115.14	3,3320	3.84
PIS	115.14	0,7216	0.83

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112982	1,00	0,00	21.039,00	21.165,00	126,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	126,00	1,114841	140.47
Adicional Bandeira			8.10
Multa			3.21
Juros			0.11
Tributo a Reter IRPJ			1.82-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANGELIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0013140116 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510061460504

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	07/10/2025	31	05/09/2025	06/10/2025		

Hash Code: 373B.C026.5EC1.D4FD.D661.F5E1.9A99.905B **Nota Fiscal:** 061460504 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 07/10/2025 **Valor:** 55.54

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	43.60	22,5000	9.80
COFINS	33.80	3,3320	1.13
PIS	33.80	0,7216	0.25

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2173842	1,00	0,00	23.639,00	23.675,00	36,00	36,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.62
Consumo	36,00	1,114444	40.12
Adicional Bandeira			3.48
Multa			10.62
Juros			0.35
Tributo a Reter IRPJ			0.65-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO MARTINS , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 0017582822 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PC EVENTOS **Fatura:** 0202510062467567

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: 138F.1A34.9351.2137.C45D.B3B8.98F4.6EC4 **Nota Fiscal:** 062467567 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 1124.80

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1092.79	22,5000	245.88
COFINS	846.91	3,3320	28.22
PIS	846.91	0,7216	6.11

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37030015070	1,00	0,00	86.028,00	86.950,00	922,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.03
Consumo	922,00	1,114859	1027.90
Adicional Bandeira			64.89
Multa			22.62
Juros			0.75
Tributo a Reter IRPJ			13.39-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000146683 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS GANGORRA **Fatura:** 0202510062467583

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: 11B4.7A14.5C2E.9706.2411.014C.517F.CAE5 **Nota Fiscal:** 062467583 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 37.63

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	35.55	22,5000	8.00
COFINS	27.55	3,3320	0.92
PIS	27.55	0,7216	0.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032121797	1,00	0,00	315,00	342,00	27,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.32
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			2.10
Multa			0.74
Juros			0.02

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 329 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338069 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SINAL DE TV **Fatura:** 0202510062467508

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: B42E.6CB2.5554.78AE.9661.6117.6DE5.97E7 **Nota Fiscal:** 062467508 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 1169.42

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1159.14	22,5000	260.81
COFINS	898.33	3,3320	29.93
PIS	898.33	0,7216	6.47

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040444653	1,00	0,00	36.446,00	37.424,00	978,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	978,00	1,114836	1090.31
Adicional Bandeira			68.83
Multa			23.69
Juros			0.79
Tributo a Reter IRPJ			14.20-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** DOMINGOS NERES , 83 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338077 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 83 **Fatura:** 0202510062467509

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: 0A4D.3C05.B744.5B25.1FB1.69E4.5AE6.C362 **Nota Fiscal:** 062467509 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 359.40

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	356.76	22,5000	80.27
COFINS	276.49	3,3320	9.22
PIS	276.49	0,7216	2.00

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040721401	1,00	0,00	6.443,00	6.744,00	301,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	301,00	1,114851	335.57
Adicional Bandeira			21.19
Multa			6.77
Juros			0.23
Tributo a Reter IRPJ			4.36-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SANTOS , 133 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338085 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEDE DA PREFEITURA **Fatura:** 0202510062467510

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: 1441.C343.BC00.202A.3878.12FF.3E94.5A91 **Nota Fiscal:** 062467510 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 1576.16

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1568.06	22,5000	352.81
COFINS	1215.25	3,3320	40.49
PIS	1215.25	0,7216	8.77

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D083130	1,00	0,00	64.087,00	65.410,00	1.323,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.323,00	1,114853	1474.95
Adicional Bandeira			93.11
Multa			26.37
Juros			0.88
Tributo a Reter IRPJ			19.15-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** VEREADOR ZECA NERIS , 74 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338093 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 74 CHAFARIZ **Fatura:** 0202510062467511

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: E84F.F3CE.5DED.A847.1F78.FBE2.1477.9671 **Nota Fiscal:** 062467511 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 193.29

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	186.06	22,5000	41.86
COFINS	144.20	3,3320	4.81
PIS	144.20	0,7216	1.04

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100017386	1,00	0,00	1.759,00	1.916,00	157,00	157,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.92
Consumo	157,00	1,114777	175.02
Adicional Bandeira			11.04
Multa			2.49
Juros			0.08
Tributo a Reter IRPJ			2.26-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SANTOS , 134 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005384656 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 134 **Fatura:** 0202510062467512

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: FFFE.AFDF.46EA.6A7A.7CD3.0464.30A5.A0C6 **Nota Fiscal:** 062467512 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 124.04

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	118.51	22,5000	26.66
COFINS	91.85	3,3320	3.06
PIS	91.85	0,7216	0.67

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D131271	1,00	0,00	21.485,00	21.538,00	53,00	100,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.41
Consumo	100,00	1,114800	111.48
Adicional Bandeira			7.03
Multa			2.49
Juros			0.08
Tributo a Reter IRPJ			1.45-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 10 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005769175 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 10 PRACA **Fatura:** 0202510062467513

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	3,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: DD11.13A6.8C29.53B0.D668.55A9.7EEA.F2B8 **Nota Fiscal:** 062467513 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 498.65

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	493.04	22,5000	110.94
COFINS	382.10	3,3320	12.73
PIS	382.10	0,7216	2.75

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D148259	1,00	0,00	80.924,00	81.340,00	416,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	416,00	1,114808	463.76
Adicional Bandeira			29.28
Multa			11.29
Juros			0.38
Tributo a Reter IRPJ			6.06-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** S-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 227 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0006423256 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 215 **Fatura:** 0202510062467516

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: 13F7.52B6.41C2.5C11.8EAB.28E5.E138.5859 **Nota Fiscal:** 062467516 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 1852.82

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1794.46	22,5000	403.76
COFINS	1390.70	3,3320	46.33
PIS	1390.70	0,7216	10.04

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100155045	1,00	0,00	71.337,00	72.851,00	1.514,00	1.514,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.03
Consumo	1.514,00	1,114855	1687.89
Adicional Bandeira			106.57
Multa			35.16
Juros			1.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** FELIPE ALVES , 56 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0008626057 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEC DE FINANCAS **Fatura:** 0202510062467525

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: 7BE6.C380.13BD.0DC2.0421.3DFA.93DA.B83F **Nota Fiscal:** 062467525 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 664.65

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	661.36	22,5000	148.82
COFINS	512.54	3,3320	17.08
PIS	512.54	0,7216	3.69

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2062942	1,00	0,00	28.414,00	28.972,00	558,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	558,00	1,114857	622.09
Adicional Bandeira			39.27
Multa			10.99
Juros			0.37
Tributo a Reter IRPJ			8.07-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ITU , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 0011778890 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062467535

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: AF5A.4BCB.2F7A.7EE5.2723.F33C.7E38.0F74 **Nota Fiscal:** 062467535 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 37.19

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	35.55	22,5000	8.00
COFINS	27.55	3,3320	0.92
PIS	27.55	0,7216	0.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010881533	1,00	0,00	994,00	1.013,00	19,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.32
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			2.10
Multa			0.74
Juros			0.02
Tributo a Reter IRPJ			0.44-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015284514 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BIBLIOTECA **Fatura:** 0202510062467548

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/10/2025	31	23/09/2025	24/10/2025		

Hash Code: F96C.DEB5.2235.87FA.6BD1.D327.1AB3.ECC9 **Nota Fiscal:** 062467548 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 24/10/2025 **Valor:** 37.19

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	35.55	22,5000	8.00
COFINS	27.55	3,3320	0.92
PIS	27.55	0,7216	0.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1612864	1,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.32
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			2.10
Multa			0.74
Juros			0.02
Tributo a Reter IRPJ			0.44-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BAIXA FRIA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008095809 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062213584

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	20/10/2025	31	19/09/2025	20/10/2025		

Hash Code: 3170.D555.FC70.2CCA.7599.767E.F8AB.DB86 **Nota Fiscal:** 062213584 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 20/10/2025 **Valor:** 78.75

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	77.41	22,5000	17.42
COFINS	59.99	3,3320	2.00
PIS	59.99	0,7216	0.43

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1662658	1,00	0,00	3.203,00	3.268,00	65,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	65,00	1,114769	72.46
Adicional Bandeira			4.95
Multa			2.23
Juros			0.07
Tributo a Reter IRPJ			0.96-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012024902 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062213611

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	20/10/2025	31	19/09/2025	20/10/2025		

Hash Code: 1D4F.7588.E4C4.D424.351C.2DD0.E5B1.6B96 **Nota Fiscal:** 062213611 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 20/10/2025 **Valor:** 844.95

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	818.31	22,5000	184.12
COFINS	634.19	3,3320	21.13
PIS	634.19	0,7216	4.57

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1117616	1,00	0,00	38.872,00	39.559,00	687,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.14
Consumo	687,00	1,114847	765.90
Adicional Bandeira			52.41
Multa			14.03
Juros			0.47
Tributo a Reter IRPJ			10.00-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015026868 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASA DE BOMBA **Fatura:** 0202510062213623

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	20/10/2025	31	19/09/2025	20/10/2025		

Hash Code: 2619.41F6.0844.D98E.9D66.3547.6D18.5738 **Nota Fiscal:** 062213623 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 20/10/2025 **Valor:** 202.31

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	194.15	22,5000	43.69
COFINS	150.46	3,3320	5.02
PIS	150.46	0,7216	1.08

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1619385	1,00	0,00	6.437,00	6.600,00	163,00	163,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.22
Consumo	163,00	1,114847	181.72
Adicional Bandeira			12.43
Multa			3.20
Juros			0.11
Tributo a Reter IRPJ			2.37-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015230880 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202510062213625

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	20/10/2025	31	19/09/2025	20/10/2025		

Hash Code: 6A72.13A7.1614.1896.EB2E.A47A.DA22.B28C **Nota Fiscal:** 062213625 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 20/10/2025 **Valor:** 81.47

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	78.60	22,5000	17.68
COFINS	60.92	3,3320	2.03
PIS	60.92	0,7216	0.44

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1612810	1,00	0,00	6.896,00	6.962,00	66,00	66,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.92
Consumo	66,00	1,114697	73.57
Adicional Bandeira			5.03
Multa			0.87
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			0.95-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007089104 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062213576

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	20/10/2025	31	19/09/2025	20/10/2025		

Hash Code: DCAD.7419.3536.6BB8.D23B.81A0.42DD.92BC **Nota Fiscal:** 062213576 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 20/10/2025 **Valor:** 184.37

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	177.47	22,5000	39.94
COFINS	137.53	3,3320	4.58
PIS	137.53	0,7216	0.99

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A718353	1,00	0,00	20.659,00	20.808,00	149,00	149,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.60
Consumo	149,00	1,114832	166.11
Adicional Bandeira			11.36
Multa			2.38
Juros			0.08
Tributo a Reter IRPJ			2.16-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007787880 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062213581

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	20/10/2025	31	19/09/2025	20/10/2025		

Hash Code: 8509.EA0F.A974.9F3F.BEEB.22EC.8F59.DB5C **Nota Fiscal:** 062213581 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 20/10/2025 **Valor:** 138.38

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	132.21	22,5000	29.74
COFINS	102.47	3,3320	3.42
PIS	102.47	0,7216	0.75

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2089440	1,00	0,00	4.138,00	4.249,00	111,00	111,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.92
Consumo	111,00	1,114865	123.75
Adicional Bandeira			8.46
Multa			2.78
Juros			0.09
Tributo a Reter IRPJ			1.62-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017778050 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510062717734

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	30/10/2025	31	29/09/2025	30/10/2025		

Hash Code: 2FDB.3EBE.2807.EDFB.74B3.7318.5A9D.E9A2 **Nota Fiscal:** 062717734 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 30/10/2025 **Valor:** 1413.55

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1388.10	22,5000	312.32
COFINS	1075.78	3,3320	35.84
PIS	1075.78	0,7216	7.77

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040478884	1,00	0,00	30.872,00	32.052,00	1.180,00	1.180,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.87
Consumo	1.180,00	1,114856	1315.53
Adicional Bandeira			72.57
Multa			19.83
Juros			0.66
Tributo a Reter IRPJ			16.91-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019008694 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510062717739

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	30/10/2025	31	29/09/2025	30/10/2025		

Hash Code: 5712.8E44.26FB.05B8.1683.D5DD.85DB.D0AF **Nota Fiscal:** 062717739 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 30/10/2025 **Valor:** 1410.43

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1378.68	22,5000	310.21
COFINS	1068.47	3,3320	35.60
PIS	1068.47	0,7216	7.70

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010233826	1,00	0,00	24.981,00	26.153,00	1.172,00	1.172,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.87
Consumo	1.172,00	1,114855	1306.61
Adicional Bandeira			72.07
Multa			25.88
Juros			0.86
Tributo a Reter IRPJ			16.86-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017022347 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BOMBEAMENTO **Fatura:** 0202510062717732

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	30/10/2025	31	29/09/2025	30/10/2025		

Hash Code: F770.24D3.6DED.1B28.8AFB.40E3.52F9.07CC **Nota Fiscal:** 062717732 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 30/10/2025 **Valor:** 1138.65

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1114.01	22,5000	250.65
COFINS	863.36	3,3320	28.77
PIS	863.36	0,7216	6.24

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010174880	1,00	0,00	5.930,00	6.877,00	947,00	947,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.87
Consumo	947,00	1,114868	1055.78
Adicional Bandeira			58.23
Multa			15.81
Juros			0.53
Tributo a Reter IRPJ			13.57-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015026825 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BOMBEAMENTO **Fatura:** 0202510062717715

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	30/10/2025	31	29/09/2025	30/10/2025		

Hash Code: 7CB2.47C0.A1EB.0B21.4394.2FC3.3689.7A85 **Nota Fiscal:** 062717715 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 30/10/2025 **Valor:** 1606.89

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1584.55	22,5000	356.52
COFINS	1228.03	3,3320	40.92
PIS	1228.03	0,7216	8.86

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1153178	1,00	0,00	80.168,00	81.515,00	1.347,00	1.347,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.87
Consumo	1.347,00	1,114855	1501.71
Adicional Bandeira			82.84
Multa			19.08
Juros			0.64
Tributo a Reter IRPJ			19.25-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009727973 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510062717692

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	30/10/2025	31	29/09/2025	30/10/2025		

Hash Code: 5DC2.2833.D290.966B.F722.77AB.5A49.DF2F **Nota Fiscal:** 062717692 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 30/10/2025 **Valor:** 1644.43

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1595.13	22,5000	358.90
COFINS	1236.23	3,3320	41.19
PIS	1236.23	0,7216	8.92

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1580893	1,00	0,00	90.531,00	91.887,00	1.356,00	1.356,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.87
Consumo	1.356,00	1,114853	1511.74
Adicional Bandeira			83.39
Multa			45.62
Juros			1.52
Tributo a Reter IRPJ			19.71-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017333636 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062700638

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	29/10/2025	32	27/09/2025	29/10/2025		

Hash Code: 3F30.7B78.BD97.EB4E.C265.992E.A668.447B **Nota Fiscal:** 062700638 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 29/10/2025 **Valor:** 5294.76

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	5237.98	22,5000	1178.55
COFINS	4059.43	3,3320	135.26
PIS	4059.43	0,7216	29.30

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010233185	1,00	0,00	20.331,00	24.773,00	4.442,00	4.442,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.92
Consumo	4.442,00	1,114869	4952.25
Adicional Bandeira			285.73
Multa			95.72
Juros			3.19
Tributo a Reter IRPJ			64.05-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 2460 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0007950390 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2460 C DE BOMBA **Fatura:** 0202510062220116

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	21/10/2025	31	20/09/2025	21/10/2025		

Hash Code: 04B1.DD38.B560.AF5D.70D5.EA9A.8A45.090D **Nota Fiscal:** 062220116 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 21/10/2025 **Valor:** 1952.16

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1917.77	22,5000	431.50
COFINS	1486.27	3,3320	49.52
PIS	1486.27	0,7216	10.72

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D096073	1,00	0,00	1.163,00	2.775,00	1.612,00	1.612,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.12
Consumo	1.612,00	1,114864	1797.16
Adicional Bandeira			120.61
Multa			34.55
Juros			1.15
Tributo a Reter IRPJ			23.43-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PASSAGEM RASA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015027120 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASA DE BOMBA **Fatura:** 0202510062220453

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	21/10/2025	31	20/09/2025	21/10/2025		

Hash Code: 7952.47AD.6906.E798.53A3.80FE.397A.84E0 **Nota Fiscal:** 062220453 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 21/10/2025 **Valor:** 45.96

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	44.01	22,5000	9.90
COFINS	34.11	3,3320	1.14
PIS	34.11	0,7216	0.25

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1980705	1,00	0,00	3.011,00	3.048,00	37,00	37,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.64
Consumo	37,00	1,114865	41.25
Adicional Bandeira			2.76
Multa			0.82
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			0.54-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICARREIRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018357075 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510061373815

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	06/10/2025	31	05/09/2025	06/10/2025		

Hash Code: 0396.DA2A.454D.E91B.F55E.EEC9.7192.47DF **Nota Fiscal:** 061373815 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 06/10/2025 **Valor:** 38.00

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	36.35	22,5000	8.18
COFINS	28.17	3,3320	0.94
PIS	28.17	0,7216	0.21

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041596600	1,00	0,00	7,00	7,00	0,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.35
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			2.90
Multa			0.73
Juros			0.02
Tributo a Reter IRPJ			0.45-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000215917 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PORTAL DA CIDADE PI 305 **Fatura:** 0202510061373830

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	06/10/2025	15	21/09/2025	06/10/2025		

Hash Code: AAEA.CFEE.2F59.580A.D5FA.5B91.7869.4DBD **Nota Fiscal:** 061373830 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 06/10/2025 **Valor:** 470.03

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	36.07	22,5000	8.12
COFINS	27.95	3,3320	0.94
PIS	27.95	0,7216	0.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12033091506	1,00	0,00	0,00	20,00	20,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.34
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			2.62
Financ. Padrão ODS			432.62

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX02B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO JOSE , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008094462 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510061373765

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	06/10/2025	31	05/09/2025	06/10/2025		

Hash Code: A259.6A98.67B6.AD7E.8286.3BC4.2E2E.3638 **Nota Fiscal:** 061373765 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 06/10/2025 **Valor:** 62.54

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	61.79	22,5000	13.90
COFINS	47.89	3,3320	1.60
PIS	47.89	0,7216	0.34

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1113249	1,00	0,00	9.462,00	9.513,00	51,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	51,00	1,114510	56.84
Adicional Bandeira			4.95
Multa			1.46
Juros			0.05
Tributo a Reter IRPJ			0.76-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX13B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SERAFIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000153737 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA POVOADO SERAFIM **Fatura:** 0202510062226676

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	21/10/2025	31	20/09/2025	21/10/2025		

Hash Code: 70B2.9A48.A365.41BA.2255.DA14.E512.CC08 **Nota Fiscal:** 062226676 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 21/10/2025 **Valor:** 383.06

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	364.02	22,5000	81.90
COFINS	282.12	3,3320	9.40
PIS	282.12	0,7216	2.04

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050533082	1,00	0,00	2.699,00	3.005,00	306,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			13.53
Consumo	306,00	1,114804	341.13
Adicional Bandeira			22.89
Multa			5.33
Juros			0.18

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
CONTA CONTRATO: 004000006318
Endereço: PICOS , S/N
Município: CAXINGO
Bairro: B-RURAL
Referência: 10/2025
Vencimento: 24-11-2025
Documento: 610010014859
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO
Valor: 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX01B
Unidade de Leitura: CX13B050
Referência: 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: CANTA GALO , S/N
Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 2000156742
Município: CAXINGO
Complemento: PRACA
Fatura: 0202510062226677

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	21/10/2025	31	20/09/2025	21/10/2025		

Hash Code: 6680.7CC6.E112.1D7C.0E07.6D6B.6356.69B2
Nota Fiscal: 062226677
Apres: 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 21/10/2025
Valor: 75.43

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	71.36	22,5000	16.06
COFINS	55.30	3,3320	1.84
PIS	55.30	0,7216	0.40

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050527716	1,00	0,00	750,00	810,00	60,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.65
Consumo	60,00	1,114500	66.87
Adicional Bandeira			4.49
Multa			1.37
Juros			0.05

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX01B
Unidade de Leitura: CX17B051
Referência: 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: TABOQUINHA , S/N
Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 0007933460
Município: CAXINGO
Complemento:
Fatura: 0202510062630009

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: C087.43CC.C16F.DE97.1F8C.525D.DE97.80B8
Nota Fiscal: 062630009
Apres: 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025
Valor: 878.37

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	870.11	22,5000	195.77
COFINS	674.34	3,3320	22.47
PIS	674.34	0,7216	4.87

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1059303	1,00	0,00	65.745,00	66.482,00	737,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	737,00	1,114871	821.66
Adicional Bandeira			48.45
Multa			18.32
Juros			0.61
Tributo a Reter IRPJ			10.67-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 2407 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0012323624 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2407 **Fatura:** 0202510062630032

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 121F.6A61.75BB.0873.A94A.798B.1BFD.1526 **Nota Fiscal:** 062630032 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 1956.30

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1916.14	22,5000	431.13
COFINS	1485.01	3,3320	49.48
PIS	1485.01	0,7216	10.72

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32020060289	1,00	0,00	19.806,00	21.429,00	1.623,00	1.623,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.95
Consumo	1.623,00	1,114855	1809.41
Adicional Bandeira			106.73
Multa			40.35
Juros			1.35
Tributo a Reter IRPJ			23.49-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GENIPAPO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015393488 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062630049

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 7A5E.38C8.2FA5.0C5D.D7F9.8137.6883.E8B9 **Nota Fiscal:** 062630049 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 87.55

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	83.81	22,5000	18.85
COFINS	64.96	3,3320	2.17
PIS	64.96	0,7216	0.47

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1895265	1,00	0,00	6.397,00	6.468,00	71,00	71,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.12
Consumo	71,00	1,114648	79.14
Adicional Bandeira			4.67
Multa			1.60
Juros			0.05
Tributo a Reter IRPJ			1.03-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX17B051 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANGICO BRANCO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015484920 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202510062630050

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 79E6.D005.DAA9.9901.E551.928F.A0E7.4457 **Nota Fiscal:** 062630050 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 268.85

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	257.34	22,5000	57.90
COFINS	199.44	3,3320	6.65
PIS	199.44	0,7216	1.43

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032750433	1,00	0,00	761,00	979,00	218,00	218,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			9.57
Consumo	218,00	1,114771	243.02
Adicional Bandeira			14.32
Multa			4.93
Juros			0.16
Tributo a Reter IRPJ			3.15-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX17B051 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** MUCAMBO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015487580 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062630051

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 2DAC.582E.290C.CB3D.4B7A.3397.0CB7.D107 **Nota Fiscal:** 062630051 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 306.67

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	296.32	22,5000	66.67
COFINS	229.65	3,3320	7.66
PIS	229.65	0,7216	1.66

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1895266	1,00	0,00	9.504,00	9.755,00	251,00	251,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			11.02
Consumo	251,00	1,114821	279.82
Adicional Bandeira			16.50
Multa			2.83
Juros			0.09
Tributo a Reter IRPJ			3.59-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PE DO MORRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017021162 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510062630060

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: CC2D.009B.0630.CB1D.45AD.248C.9998.A230 **Nota Fiscal:** 062630060 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 865.08

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	842.94	22,5000	189.66
COFINS	653.28	3,3320	21.76
PIS	653.28	0,7216	4.71

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117094	1,00	0,00	35.584,00	36.298,00	714,00	714,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.95
Consumo	714,00	1,114846	796.00
Adicional Bandeira			46.94
Multa			10.09
Juros			0.34
Tributo a Reter IRPJ			10.24-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** MUCAMBO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017802709 **Município:** CAXINGO **Complemento:** COCALINHO **Fatura:** 0202510062630066

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 163F.F8FD.C4D8.FA1B.91C5.6F2F.E959.AB35 **Nota Fiscal:** 062630066 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 84.90

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	81.47	22,5000	18.33
COFINS	63.14	3,3320	2.11
PIS	63.14	0,7216	0.46

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040443240	1,00	0,00	3.031,00	3.100,00	69,00	69,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.03
Consumo	69,00	1,114928	76.93
Adicional Bandeira			4.54
Multa			1.35
Juros			0.05
Tributo a Reter IRPJ			1.00-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017862990 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202510062630068

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 507E.46F9.2DA0.0D31.0690.41D5.B079.95D2 **Nota Fiscal:** 062630068 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 95.88

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	90.90	22,5000	20.45
COFINS	70.45	3,3320	2.35
PIS	70.45	0,7216	0.51

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040533940	1,00	0,00	24.403,00	24.480,00	77,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.38
Consumo	77,00	1,114805	85.84
Adicional Bandeira			5.06
Multa			2.63
Juros			0.09
Tributo a Reter IRPJ			1.12-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICÍPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALTO DOS BORGES , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018133037 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510062630070

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 1B18.671E.7D5C.D95C.A781.37A7.5FAB.1216 **Nota Fiscal:** 062630070 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 120.62

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	115.69	22,5000	26.03
COFINS	89.66	3,3320	2.99
PIS	89.66	0,7216	0.65

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040425144	1,00	0,00	4.218,00	4.316,00	98,00	98,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.30
Consumo	98,00	1,114694	109.24
Adicional Bandeira			6.45
Multa			1.97
Juros			0.07
Tributo a Reter IRPJ			1.41-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANTA GALO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018357091 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510062630071

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 35C6.9F09.FD7C.5606.C2C0.650E.205A.0ECC **Nota Fiscal:** 062630071 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 757.99

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	733.15	22,5000	164.96
COFINS	568.19	3,3320	18.93
PIS	568.19	0,7216	4.10

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010960182	1,00	0,00	25.537,00	26.158,00	621,00	621,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.95
Consumo	621,00	1,114847	692.32
Adicional Bandeira			40.83
Multa			11.45
Juros			0.38
Tributo a Reter IRPJ			8.94-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GENIPAPO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018987338 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510062630073

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: D927.EA29.F08A.74D2.08D7.F080.0E8F.6AE0 **Nota Fiscal:** 062630073 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 56.66

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	54.30	22,5000	12.22
COFINS	42.08	3,3320	1.40
PIS	42.08	0,7216	0.31

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041921587	1,00	0,00	1.352,00	1.398,00	46,00	46,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.02
Consumo	46,00	1,114783	51.28
Adicional Bandeira			3.02
Multa			0.97
Juros			0.03
Tributo a Reter IRPJ			0.66-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TABOQUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000100841 **Município:** CAXINGO **Complemento:** LOCALIDADE **Fatura:** 0202510062630084

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corta
05	5078411600	B3	1,00	28/10/2025	32	26/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 233D.A7AD.B189.6217.F2B6.8607.78A0.208D **Nota Fiscal:** 062630084 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 450.44

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	429.70	22,5000	96.68
COFINS	333.02	3,3320	11.10
PIS	333.02	0,7216	2.39

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031591579	1,00	0,00	4.906,00	5.270,00	364,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			15.98
Consumo	364,00	1,114780	405.78
Adicional Bandeira			23.92
Multa			4.61
Juros			0.15

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** MUCAMBO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000146670 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS MUCAMBO **Fatura:** 0202510062630085

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corta
05	5078411600	B3	1,00	28/10/2025	35	23/09/2025	28/10/2025		

Hash Code: 2949.C61E.C36A.8E5F.7C8B.C64C.4664.617E **Nota Fiscal:** 062630085 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 107.57

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	102.98	22,5000	23.17
COFINS	79.81	3,3320	2.66
PIS	79.81	0,7216	0.57

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032121754	1,00	0,00	624,00	711,00	87,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.83
Consumo	87,00	1,114598	96.97
Adicional Bandeira			6.01
Multa			0.74
Juros			0.02

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000217919 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062630088

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	28/10/2025	19	09/10/2025	28/10/2025		

Hash Code: 7946.E474.8EC5.30C0.D811.BA80.8369.C4B6 **Nota Fiscal:** 062630088 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 28/10/2025 **Valor:** 530.09

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	93,98	22,5000	21.15
COFINS	72.83	3,3320	2.42
PIS	72.83	0,7216	0.53

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12033456962	1,00	0,00	0,00	80,00	80,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.49
Consumo	80,00	1,114750	89.18
Adicional Bandeira			4.80
Financ. Padrão ODS			432.62

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANDEIO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018497497 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510061291383

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/10/2025	29	04/09/2025	03/10/2025		

Hash Code: E1DF.0E6F.4E76.7FDB.9DFA.59F4.DF66.8D69 **Nota Fiscal:** 061291383 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 03/10/2025 **Valor:** 263.67

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	252.91	22,5000	56.90
COFINS	196.01	3,3320	6.53
PIS	196.01	0,7216	1.42

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010788746	1,00	0,00	4.585,00	4.793,00	208,00	208,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			9.40
Consumo	208,00	1,114808	231.88
Adicional Bandeira			21.03
Multa			4.30
Juros			0.14
Tributo a Reter IRPJ			3.08-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019122071 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510061291385

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/10/2025	29	04/09/2025	03/10/2025		

Hash Code: 0F91.B381.63CB.DD36.BC5C.D11B.2234.8BB0 **Nota Fiscal:** 061291385 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 03/10/2025 **Valor:** 199.70

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	192.13	22,5000	43.24
COFINS	148.89	3,3320	4.96
PIS	148.89	0,7216	1.07

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010006536	1,00	0,00	3.810,00	3.968,00	158,00	158,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.14
Consumo	158,00	1,114873	176.15
Adicional Bandeira			15.98
Multa			2.68
Juros			0.09
Tributo a Reter IRPJ			2.34-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019161689 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAMPO FUTEBOL **Fatura:** 0202510061291386

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	03/10/2025	29	04/09/2025	03/10/2025		

Hash Code: 5BC5.697B.E5FB.EC7E.82C0.285B.E26D.A391 **Nota Fiscal:** 061291386 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 03/10/2025 **Valor:** 334.43

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	322.24	22,5000	72.51
COFINS	249.73	3,3320	8.32
PIS	249.73	0,7216	1.80

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032824615	1,00	0,00	364,00	629,00	265,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			11.98
Consumo	265,00	1,114868	295.44
Adicional Bandeira			26.80
Multa			4.00
Juros			0.13
Tributo a Reter IRPJ			3.92-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** TH01B034 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SILVESTRE , S/N **Bairro:** CENTRO
Instalação: 2000191870 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAXINGO PREV **Fatura:** 0202510061291398

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	03/10/2025	29	04/09/2025	03/10/2025		

Hash Code: 189E.6EDD.FCA7.BB4C.82A6.D5CD.2E89.407D **Nota Fiscal:** 061291398 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 03/10/2025 **Valor:** 228.47

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	218.87	22,5000	49.25
COFINS	169.62	3,3320	5.65
PIS	169.62	0,7216	1.22

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032815500	1,00	0,00	89,00	269,00	180,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			8.14
Consumo	180,00	1,114778	200.66
Adicional Bandeira			18.21
Multa			1.41
Juros			0.05

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX01B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SARAFIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0002749815 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510061291312

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/10/2025	29	04/09/2025	03/10/2025		

Hash Code: 8A47.016F.709A.4013.D872.CCFF.81EC.FAD7 **Nota Fiscal:** 061291312 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 03/10/2025 **Valor:** 38.14

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	36.48	22,5000	8.21
COFINS	28.27	3,3320	0.95
PIS	28.27	0,7216	0.21

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030100792	1,00	0,00	249,00	256,00	7,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.36
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			3.03
Multa			0.73
Juros			0.02
Tributo a Reter IRPJ			0.45-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TOURADA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: .0007244363 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510061291330

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/10/2025	29	04/09/2025	03/10/2025		

Hash Code: 5A61.E963.0748.828B.3543.CB5F.2C24.35B4 **Nota Fiscal:** 061291330 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 03/10/2025 **Valor:** 1554.96

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1524.90	22,5000	343.10
COFINS	1181.80	3,3320	39.39
PIS	1181.80	0,7216	8.52

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040370226	1,00	0,00	31.337,00	32.591,00	1.254,00	1.254,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.61
Consumo	1.254,00	1,114848	1398.02
Adicional Bandeira			126.88
Multa			25.22
Juros			0.84
Tributo a Reter IRPJ			18.61-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SARAFIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008328838 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510061291335

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/10/2025	29	04/09/2025	03/10/2025		

Hash Code: 56ED.2117.3D9F.8D83.8EA9.2FDF.F62F.34E3 **Nota Fiscal:** 061291335 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 03/10/2025 **Valor:** 974.67

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	938.78	22,5000	211.22
COFINS	727.56	3,3320	24.25
PIS	727.56	0,7216	5.25

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1113109	1,00	0,00	77.727,00	78.499,00	772,00	772,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.61
Consumo	772,00	1,114858	860.67
Adicional Bandeira			78.11
Multa			24.05
Juros			0.80
Tributo a Reter IRPJ			11.57-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OLHO DAGUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0013958356 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510061291354

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/10/2025	29	04/09/2025	03/10/2025		

Hash Code: B72E.CE66.8A50.8C29.6025.F11B.688D.B595 **Nota Fiscal:** 061291354 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 03/10/2025 **Valor:** 1216.01

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1190.50	22,5000	267.87
COFINS	922.63	3,3320	30.74
PIS	922.63	0,7216	6.66

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030060758	1,00	0,00	15.593,00	16.572,00	979,00	979,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.61
Consumo	979,00	1,114862	1091.45
Adicional Bandeira			99.05
Multa			16.84
Juros			0.56
Tributo a Reter IRPJ			14.50-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TOURADA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0014067242 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510061291357

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/10/2025	29	04/09/2025	03/10/2025		

Hash Code: 33B9.C77A.18CA.B5F5.6A62.5154.5B25.F38F **Nota Fiscal:** 061291357 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 03/10/2025 **Valor:** 544.29

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	521.67	22,5000	117.38
COFINS	404.29	3,3320	13.47
PIS	404.29	0,7216	2.92

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1539849	1,00	0,00	26.149,00	26.578,00	429,00	429,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			19.40
Consumo	429,00	1,114848	478.27
Adicional Bandeira			43.40
Multa			9.28
Juros			0.31
Tributo a Reter IRPJ			6.37-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OLHO DAGUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0002390418 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510062384813

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	23/10/2025	31	22/09/2025	23/10/2025		

Hash Code: B1EB.1B73.0462.B3ED.3262.5C1F.3D32.1C68 **Nota Fiscal:** 062384813 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 23/10/2025 **Valor:** 688.40

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	662.18	22,5000	149.00
COFINS	513.18	3,3320	17.11
PIS	513.18	0,7216	3.69

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112038	1,00	0,00	32.978,00	33.536,00	558,00	558,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.06
Consumo	558,00	1,114857	622.09
Adicional Bandeira			40.09
Multa			11.85
Juros			0.40
Tributo a Reter IRPJ			8.09-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008827109 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA BOA VISTA **Fatura:** 0202510062384829

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	23/10/2025	31	22/09/2025	23/10/2025		

Hash Code: 13BB.52F7.312F.FB4C.D806.5408.786F.E349 **Nota Fiscal:** 062384829 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 23/10/2025 **Valor:** 152.02

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	150.70	22,5000	33.90
COFINS	116.80	3,3320	3.90
PIS	116.80	0,7216	0.85

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041869852	1,00	0,00	3.783,00	3.910,00	127,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	127,00	1,114803	141.58
Adicional Bandeira			9.12
Multa			3.07
Juros			0.10
Tributo a Reter IRPJ			1.85-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX14B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0010323228 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062384836

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	23/10/2025	31	22/09/2025	23/10/2025		

Hash Code: C35C.4A55.0E64.F600.673D.B225.1142.A155 **Nota Fiscal:** 062384836 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 23/10/2025 **Valor:** 108.97

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	104.41	22,5000	23.49
COFINS	80.92	3,3320	2.69
PIS	80.92	0,7216	0.59

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112994	1,00	0,00	7.478,00	7.566,00	88,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.88
Consumo	88,00	1,114659	98.09
Adicional Bandeira			6.32
Multa			1.89
Juros			0.06
Tributo a Reter IRPJ			1.27-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX14B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015230902 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202510062384845

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	23/10/2025	31	22/09/2025	23/10/2025		

Hash Code: A08D.AE38.9DB7.0C97.6F44.13B2.044A.AFBF **Nota Fiscal:** 062384845 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 23/10/2025 **Valor:** 376.82

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	361.94	22,5000	81.43
COFINS	280.51	3,3320	9.35
PIS	280.51	0,7216	2.03

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041823348	1,00	0,00	6.918,00	7.223,00	305,00	305,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			13.46
Consumo	305,00	1,114852	340.03
Adicional Bandeira			21.91
Multa			5.64
Juros			0.19
Tributo a Reter IRPJ			4.41-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX14B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018757162 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510062384874

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	23/10/2025	31	22/09/2025	23/10/2025		

Hash Code: AF49.B82D.55EC.8C93.A4A7.5A2B.756D.638A **Nota Fiscal:** 062384874 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 23/10/2025 **Valor:** 631.22

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	607.60	22,5000	136.71
COFINS	470.89	3,3320	15.69
PIS	470.89	0,7216	3.40

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041031123	1,00	0,00	9.134,00	9.646,00	512,00	512,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.06
Consumo	512,00	1,114844	570.80
Adicional Bandeira			36.80
Multa			8.66
Juros			0.29
Tributo a Reter IRPJ			7.39-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade da Leitura:** CX14B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GENIPAPEIRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018785875 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510062384875

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	23/10/2025	31	22/09/2025	23/10/2025		

Hash Code: B407.50D3.8D2B.D3C3.B42B.6DBC.0493.A2B0 **Nota Fiscal:** 062384875 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 23/10/2025 **Valor:** 167.79

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	161.36	22,5000	36.31
COFINS	125.05	3,3320	4.16
PIS	125.05	0,7216	0.90

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041567708	1,00	0,00	3.456,00	3.592,00	136,00	136,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.00
Consumo	136,00	1,114706	151.60
Adicional Bandeira			9.76
Multa			2.32
Juros			0.08
Tributo a Reter IRPJ			1.97-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000119878 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202510062384886

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/10/2025	31	22/09/2025	23/10/2025		

Hash Code: 0546.C155.F991.4DD3.F2D0.75BA.88C0.E317 **Nota Fiscal:** 062384886 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 23/10/2025 **Valor:** 182.25

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	172,04	22,5000	38.70
COFINS	133.34	3,3320	4.44
PIS	133.34	0,7216	0.97

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031971045	1,00	0,00	1.372,00	1.517,00	145,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.40
Consumo	145,00	1,114690	161.63
Adicional Bandeira			10.41
Multa			3.69
Juros			0.12

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015484971 **Município:** CAXINGO **Complemento:** OLHO DAGUA MUCURA **Fatura:** 0202510062386015

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	23/10/2025	31	22/09/2025	23/10/2025		

Hash Code: E879.8DE4.AFC0.85BE.7DDE.AA43.657F.B6FE **Nota Fiscal:** 062386015 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 23/10/2025 **Valor:** 1342.84

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1322.02	22,5000	297.45
COFINS	1024.57	3,3320	34.14
PIS	1024.57	0,7216	7.40

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041304537	1,00	0,00	18.275,00	19.389,00	1.114,00	1.114,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.06
Consumo	1.114,00	1,114865	1241.96
Adicional Bandeira			80.06
Multa			14.32
Juros			0.48
Tributo a Reter IRPJ			16.04-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** S-RURAL
Referência: 10/2025 **Vencimento:** 24-11-2025 **Documento:** 610010014859 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 59632.17

Empresa: .D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX01B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 10/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PEROABA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018497403 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202510062544601

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/10/2025	32	25/09/2025	27/10/2025		

Hash Code: 08EF.A372.ADC3.CD46.AF86.CD91.3783.EFF7 **Nota Fiscal:** 062544601 **Apres:** 07/11/2025 **Vecto:** 24/11/2025 **Recolhimento:** 27/10/2025 **Valor:** 2208.04

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	2176.14	22,5000	489.63
COFINS	1686.51	3,3320	56.19
PIS	1686.51	0,7216	12.16

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010788711	1,00	0,00	25.470,00	27.311,00	1.841,00	1.841,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.97
Consumo	1.841,00	1,114856	2052.45
Adicional Bandeira			123.69
Multa			35.29
Juros			1.18
Tributo a Reter IRPJ			26.54-

Emissão de comprovantes

G333111009462643 1
11/12/2025 10:15:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.15.23
1679901679         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.220-6
================================================
Convenio  Equatorial Piaui
Codigo de Barras   83630000596-1   32170017900-5
                   03300676490-7   04000006318-6
Data do pagamento                     10/12/2025
Valor em Dinheiro                      59.632,17
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            59.632,17
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121001
AUTENTICACAO SISBB:        9.A6B.EF7.FDC.22D.13A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário 1210024

OR - Ordinário 1210024	FICHA: 41	DATA: 10/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

NOME: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI — 17.811.162/0001-02 — CÓDIGO: 151
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000.827,38	2.892.252,87	9.000,03	99.574,48

VALOR EM R$ 9.000,03

nove mil reais e três centavos ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 01.1103/2024, ADITIVO 001/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 9.000,03

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/12/2025 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	1210024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: 151 E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI — CPF/CNPJ :17.811.162/0001-02
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 01.1103/2024, ADITIVO 001/2025.

VALOR BRUTO 9.000,03
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 9.000,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.000,03	9.000,03	9.000,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.000,03

nove mil reais e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07893

DATA: 11/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 11/12/2025

Credor..: E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI CNPJ: 17.811.162/0001-02 Cod: 151

Endereço: ROD BR 343 KM 45

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMIN AÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGO. CONFORME CONTRATO: 01.110 3/2024, ADITIVO 001/2025.

Valor 9.000,03

(nove mil reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003153/ 2025

Proprietário/Interessado: E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 17811162000102
Endereço: BR 343, KM 45 Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 538

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/12/2025 Hora: 09:16:39

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **538**

Data/Hora: **10/12/2025 13:18:06 12/2025**

Ass. Digital: **2233401908626310/12/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **E P DOS SANTOS NETO EIRELI**

Nome Fantasia: **ENERGIZE- ENGENHARIA & SERVIÃOS** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA BR 343 KM 45, 00s/n ****** CEP: **64.230-000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **8694572051** Email: **contatoenergize@gmail.com**

CNPJ/CPF: **17811162000102** I.M.: **000.000.236/001-90** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO D E CAXINGÓ (PI)

- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 28H R$ 27,48 R$ 769,44
-AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29H R$22,61 R$ 655,69
- ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 28H R$ 35,06 R$ 981,68
-GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 18 CHP R$340,61 R$1.136,38
-MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18H R$25,38 R$ 456,84

VALOR DE R$ 9.000,03

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

OBSERVAÇÃO:

-

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: CAXINGÓ-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
9.000,03	0,00	0,00	9.000,03	5,00	450,00	0,00	0,00	**9.000,03**

CNAE: 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica

Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e montagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços; que fica sujeito ao ICMS).

NBS: 1.2001.10.00 - Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, exceto maquinários e equipamentos

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$450,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO

Data: 10/12/2025

E P Dos Santos Neto - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.811.162/0001-02, localizada a Na Rodovia BR 343, km 45, S/n, Buriti do Lopes-PI representada por Edson Pinheiro Dos Santos Neto, requer a Vossa Senhoria o Pagamento no valor de R$9.000,03 **(Nove mil Reais e três centavos) referente a pagamento de serviço, conforme Notas Fiscal Nº538 em favor do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75.**

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

ENERGIZE
Engenharia & Serviços
CREA-PI Nº 26857EMPI
Edson Pinheiro 86. 99457.2051 | 99835.2384

RECIBO

Data: 10/12/2025

Recebi do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75. A quantia de R$9.000,03 **(Nove mil Reais e três centavos), referente a pagamento conforme NF-s Nº538 em favor do mesmo.**

Dados Bancários: AG 3137-2/ CC 25413-4 / Banco do Brasil

Edson Pinheiro Dos Santos Neto
CPF: 032.681.753-09
Responsável Legal

contatoenergize@gmail.com

CNPJ: 17.811.162/0001-02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
CNPJ: 17.811.162/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:54:48 do dia 19/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/04/2026.
Código de controle da certidão: **793E.D58A.688C.98AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.811.162/0001-02
Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
Endereço: ROD BR 343 KM 45 SN / ZONA RURAL / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111304562081691128

Informação obtida em 27/11/2025 20:51:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 11/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000136/2025

Emissão: 11/11/2025

Validade: 09/02/2026

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CGA: 000.000.236/001-90
CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
CNAE: 2330-3/01
RUA BR 343 KM 45,00s/n
****
ZONA RURAL
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000013600000545137

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 25000102177662 26

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/10/2025 21:21:12
VÁLIDA ATÉ 14/12/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 6475092B-F7EC-42CE-BE71-AABAC9FC0957

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/10/2025 21:21:18 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317766247

CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
Nome/Razão Social: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/10/2025 21:21:36
VÁLIDA ATÉ 14/12/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: A8B69011-A02A-4C38-9C12-8B0315E156F8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/10/2025 21:21:41 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.811.162/0001-02
Certidão nº: 61265338/2025
Expedição: 13/10/2025, às 09:33:17
Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.811.162/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3989166

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:E. P. DOS SANTOS NETO LTDA
CNPJ: 17811162000102, REPRESENTANTE LEGAL: EDSON PINHEIRO DOS SANTOS NETO
ENDEREÇO: BR 343 KM 45
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Setembro de 2025 às 11 h 59 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3989166. Código verificador: 67AE6.11E0C.0ACD7.E2B35

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361111447561061
11/12/2025 11:56:00

```
11/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:52:54
167901679           SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.223-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/12/2025
NR. DOCUMENTO                553.137.000.025.413
VALOR TOTAL                            9.000,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E. P. DOS SANTOS NETO
AGENCIA: 3137-2          CONTA:         25.413-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.223
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.BCA.241.05A.053.CBC
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229007

OR - Ordinário 1229007	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025	

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.921.827,38	3.356.608,89	54.522,48	510.696,01

VALOR EM R$
54.522,48
cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 11/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
54.522,48

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025 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	1229007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025	
Fornededor: 61 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89	
ENDEREÇO: AV MARANHAO		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 11/2025.	54.522,48
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 54.522,48

CÓDIGO	CLASSIPICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO **	SALDO A LIQUIDAR
54.522,48	54.522,48	54.522,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 54.522,48

cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08200

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61

Endereço: AV MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 11/2025.

Valor **54.522,48**

(cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003115/ 2025

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ: 06840748000189
Endereço: RUA JOÃO CABRAL Nº: 730
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/12/2025 Hora: 08:53:11

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 30.11.2025
APRESENTAÇÃO: 05.12.2025

610010015387
REFERÊNCIA: 11/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR ADMINISTRACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006318

VENCIMENTO
22.12.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 54.522,48

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 83 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
187 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	15.320,45	TRANSMISSÃO	2.881,84
DISTRIBUIÇÃO	16.282,40	ENC. SETORIAIS	4.842,40
TRIBUTOS	13.561,49	Soma Demonstrativa	52.888,58

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
52.888,58	22,500	11.899,94

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	45017.22	37.318,43
Adicional Bandeira		2.008,66
ICMS		11.899,94
COFINS		1.365,77
PIS		295,78
Subtotal 1		**52.888,58**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Juros	218,26
Tributo a Reter IRPJ	587,72-
Correção Monetária	103,61
Cip-Ilum Pub Pref Munic	892,59
Multa	1.007,16
Subtotal 2	**1.633,90**

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 83 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836700005454 224800179000 008471325509 040000063186

AGÊNCIA RECEBEDORA PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO 22.12.2025
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE 4000006318		REFERÊNCIA 11/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 30.11.2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610010015387	ESPÉCIE DOC.	ACEITE 2	DATA PROCESSAMENTO 30.11.2025	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE 0	VALOR 54.522,48	(=)VALOR DOCUMENTO 54.522,48

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(-)DESCONTO ABATIMENTO
0,00

(-)OUTRAS DEDUÇÕES
0,00

(+)MULTA
0,00

(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
0,00

(=)VALOR COBRADO
54.522,48

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade da Leitura:** CX12B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012024902 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511063958924

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	19/11/2025	30	20/10/2025	19/11/2025		

Hash Code: 5ADF.DFF7.7F73.4D96.A45F.6482.48EB.FDA8 **Nota Fiscal:** 063958924 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 19/11/2025 **Valor:** 595.36

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	559.24	22,5000	125.83
COFINS	433.41	3,3320	14.45
PIS	433.41	0,7216	3.13

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1117616	1,00	0,00	39.559,00	40.035,00	476,00	476,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.79
Consumo	476,00	1,114853	530.67
Adicional Bandeira			28.57
Multa			16.90
Correção Monetária			1.74
Juros			3.66
Tributo a Reter IRPJ			6.97-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade da Leitura:** CX12B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015026868 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASA DE BOMBA **Fatura:** 0202511063952921

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	19/11/2025	30	20/10/2025	19/11/2025		

Hash Code: 9AFD.ED9D.47DF.6B4B.18B7.F93B.9D28.B47B **Nota Fiscal:** 063952921 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 19/11/2025 **Valor:** 197.57

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	187.97	22,5000	42.29
COFINS	145.68	3,3320	4.86
PIS	145.68	0,7216	1.05

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1619385	1,00	0,00	6.600,00	6.760,00	160,00	160,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.99
Consumo	160,00	1,114813	178.37
Adicional Bandeira			9.60
Multa			3.73
Correção Monetária			0.38
Juros			0.81
Tributo a Reter IRPJ			2.31-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 10 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005769175 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 10 PRACA **Fatura:** 0202511064193163

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	3,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: 1F83.BEE6.381E.F9E5.62C6.DD76.82FC.8642 **Nota Fiscal:** 064193163 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 581.19

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	574.50	22,5000	129.26
COFINS	445.24	3,3320	14.84
PIS	445.24	0,7216	3.21

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D148259	1,00	0,00	81.340,00	81.829,00	489,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	489,00	1,114847	545.16
Adicional Bandeira			29.34
Multa			10.42
Correção Monetária			1.07
Juros			2.26
Tributo a Reter IRPJ			7.06-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SANTOS , 134 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005384656 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 134 **Fatura:** 0202511064191185

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: 7796.791B.85F7.4A32.5BDC.6647.FE3A.8129 **Nota Fiscal:** 064191185 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 123.69

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	117.47	22,5000	26.43
COFINS	91.04	3,3320	3.03
PIS	91.04	0,7216	0.66

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D131271	1,00	0,00	21.538,00	21.578,00	40,00	100,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.37
Consumo	100,00	1,114800	111.48
Adicional Bandeira			5.99
Multa			2.50
Correção Monetária			0.26
Juros			0.54
Tributo a Reter IRPJ			1.45-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 2407 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0012323624 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2407 **Fatura:** 0202511064202880

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	24/11/2025	27	28/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: FFD3.639C.D66D.2409.2C4F.21C5.8B96.B35E **Nota Fiscal:** 064202880 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 1473.29

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1409.83	22,5000	317.21
COFINS	1092.62	3,3320	36.40
PIS	1092.62	0,7216	7.88

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32020060289	1,00	0,00	21.429,00	22.629,00	1.200,00	1.200,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.200,00	1,114850	1337.82
Adicional Bandeira			72.01
Multa			44.91
Correção Monetária			4.62
Juros			9.73
Tributo a Reter IRPJ			17.64-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** VEREADOR ZECA NERIS , 74 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338093 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 74 CHAFARIZ **Fatura:** 0202511064197226

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: B204.908E.BB51.EED9.AA45.A73A.65C1.AF92 **Nota Fiscal:** 064197226 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 194.74

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	186.78	22,5000	42.02
COFINS	144.76	3,3320	4.83
PIS	144.76	0,7216	1.04

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100017386	1,00	0,00	1.916,00	2.075,00	159,00	159,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.94
Consumo	159,00	1,114780	177.25
Adicional Bandeira			9.53
Multa			2.50
Correção Monetária			0.26
Juros			0.54
Tributo a Reter IRPJ			2.28-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015284514 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BIBLIOTECA **Fatura:** 0202511064203652

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: 62BE.9DC9.8815.0A64.F024.0C33.946B.9531 **Nota Fiscal:** 064203652 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 37.11

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	35.24	22,5000	7.93
COFINS	27.31	3,3320	0.92
PIS	27.31	0,7216	0.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1612864	1,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			1.79
Multa			0.75
Correção Monetária			0.08
Juros			0.16
Tributo a Reter IRPJ			0.43-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** DOMINGOS NERES , 83 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338077 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 83 **Fatura:** 0202511064197389

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: 4DF6.670C.4395.2C3E.6EFB.15C6.486E.0B4B **Nota Fiscal:** 064197389 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 298.22

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	292.52	22,5000	65.81
COFINS	226.71	3,3320	7.56
PIS	226.71	0,7216	1.63

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040721401	1,00	0,00	6.744,00	6.993,00	249,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	249,00	1,114779	277.58
Adicional Bandeira			14.94
Multa			7.06
Correção Monetária			0.73
Juros			1.53
Tributo a Reter IRPJ			3.62-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 227 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0006423256 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 215 **Fatura:** 0202511064197381

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: BC69.E1F1.E608.E35C.25D5.9CFA.404B.6B72 **Nota Fiscal:** 064197381 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 1827.67

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1758.80	22,5000	395.73
COFINS	1363.07	3,3320	45.42
PIS	1363.07	0,7216	9.84

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100155045	1,00	0,00	72.851,00	74.348,00	1.497,00	1.497,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.497,00	1,114863	1668.95
Adicional Bandeira			89.85
Multa			35.64
Correção Monetária			3.67
Juros			7.72

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SANTOS , 133 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338085 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEDE DA PREFEITURA **Fatura:** 0202511064191428

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corta
05	5078411600	B3	3,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: 8236.BF50.330F.9EA0.B661.6EEE.780E.B5A7 **Nota Fiscal:** 064191428 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 1208.50

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1187.80	22,5000	267.25
COFINS	920.55	3,3320	30.68
PIS	920.55	0,7216	6.64

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D083130	1,00	0,00	65.410,00	66.421,00	1.011,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.011,00	1,114857	1127.12
Adicional Bandeira			60.68
Multa			26.80
Correção Monetária			2.76
Juros			5.81
Tributo a Reter IRPJ			14.67-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** FELIPE ALVES , 56 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0008626057 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEC DE FINANCAS **Fatura:** 0202511064193973

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: 055C.569A.1AA8.3550.C321.963F.31DD.ED53 **Nota Fiscal:** 064193973 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 560.87

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	551.02	22,5000	123.98
COFINS	427.04	3,3320	14.24
PIS	427.04	0,7216	3.08

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2062942	1,00	0,00	28.972,00	29.441,00	469,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	469,00	1,114861	522.87
Adicional Bandeira			28.15
Multa			12.62
Correção Monetária			1.30
Juros			2.74
Tributo a Reter IRPJ			6.81-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000065340 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAXINGO **Fatura:** 0202511064284154

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	25/11/2025	29	27/10/2025	25/11/2025		

Hash Code: E64B.5F5E.DA62.26F0.AF03.37D0.9696.8F4E **Nota Fiscal:** 064284154 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 25/11/2025 **Valor:** 62.96

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	59.01	22,5000	13.28
COFINS	45.73	3,3320	1.53
PIS	45.73	0,7216	0.33

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050127815	1,00	0,00	1.145,00	1.194,00	49,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.19
Consumo	50,22	1,114783	55.99
Adicional Bandeira			3.02
Multa			1.33
Correção Monetária			0.14
Juros			0.29

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PEROABA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018497403 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511064284141

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/11/2025	29	27/10/2025	25/11/2025		

Hash Code: E637.C7DE.72EB.4491.236D.F679.1569.A53E **Nota Fiscal:** 064284141 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 25/11/2025 **Valor:** 2066.15

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	2011.37	22,5000	452.56
COFINS	1558.81	3,3320	51.94
PIS	1558.81	0,7216	11.24

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010788711	1,00	0,00	27.311,00	29.023,00	1.712,00	1.712,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.712,00	1,114854	1908.63
Adicional Bandeira			102.74
Multa			43.78
Correção Monetária			4.50
Juros			9.49
Tributo a Reter IRPJ			24.83-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANGICO BRANCO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015484920 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202511064367777

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 366F.4EAD.2B81.F05C.48B3.EFA4.E569.69D5 **Nota Fiscal:** 064367777 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 268.51

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	256.09	22,5000	57.62
COFINS	198.47	3,3320	6.62
PIS	198.47	0,7216	1.42

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032750433	1,00	0,00	979,00	1.197,00	218,00	218,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			9.52
Consumo	218,00	1,114771	243.02
Adicional Bandeira			13.07
Multa			4.58
Correção Monetária			0.47
Juros			0.99
Tributo a Reter IRPJ			3.14-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0016822820 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202511064359454

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 0054.2F1B.7601.8E39.FF65.6070.11A7.F061 **Nota Fiscal:** 064359454 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 1001.21

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	949.29	22,5000	213.59
COFINS	735.70	3,3320	24.51
PIS	735.70	0,7216	5.31

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117387	1,00	0,00	47.704,00	48.512,00	808,00	808,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	808,00	1,114851	900.80
Adicional Bandeira			48.49
Multa			31.81
Correção Monetária			3.27
Juros			6.89
Tributo a Reter IRPJ			11.89-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** MUCAMBO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017802709 **Município:** CAXINGO **Complemento:** COCALINHO **Fatura:** 0202511064367827

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 5876.9DC5.D230.E7AD.1274.91A1.0177.4636 **Nota Fiscal:** 064367827 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 78.68

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	75.16	22,5000	16.91
COFINS	58.25	3,3320	1.94
PIS	58.25	0,7216	0.42

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040443240	1,00	0,00	3.100,00	3.164,00	64,00	64,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.79
Consumo	64,00	1,114531	71.33
Adicional Bandeira			3.83
Multa			1.25
Correção Monetária			0.13
Juros			0.27
Tributo a Reter IRPJ			0.92-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015103501 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202511064359972

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 89E5.3C12.2690.23A9.A8C0.E0E9.7DAE.CCF9 **Nota Fiscal:** 064359972 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 1452.81

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1407.50	22,5000	316.69
COFINS	1090.81	3,3320	36.35
PIS	1090.81	0,7216	7.87

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2110246	1,00	0,00	11.122,00	12.320,00	1.198,00	1.198,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.198,00	1,114858	1335.60
Adicional Bandeira			71.90
Multa			30.96
Correção Monetária			3.18
Juros			6.71
Tributo a Reter IRPJ			17.38-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** MUCAMBO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015487580 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064367624

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 3641.6842.4B24.15E7.5EEB.CA48.AD60.26FE **Nota Fiscal:** 064367624 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 128.13

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	119.83	22,5000	26.97
COFINS	92.86	3,3320	3.09
PIS	92.86	0,7216	0.67

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1895266	1,00	0,00	9.755,00	9.857,00	102,00	102,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.46
Consumo	102,00	1,114804	113.71
Adicional Bandeira			6.12
Multa			4.05
Correção Monetária			0.42
Juros			0.88
Tributo a Reter IRPJ			1.51-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade da Leitura:** CX17B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000217919 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064362163

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 0014.8CC0.27C5.18BD.0DDF.EE9D.2A25.08DD **Nota Fiscal:** 064362163 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 180.32

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	173.86	22,5000	39.12
COFINS	134.74	3,3320	4.49
PIS	134.74	0,7216	0.97

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.46
Consumo	148,00	1,114730	164.98
Adicional Bandeira			8.88

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12033456962	1,00	0,00	80,00	228,00	148,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade da Leitura:** CX17B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** LAGOA DA ONCA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012423130 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064363523

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: B8EB.949B.385A.6A86.5996.36D1.5277.B950 **Nota Fiscal:** 064363523 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 1935.24

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1882.15	22,5000	423.48
COFINS	1458.67	3,3320	48.60
PIS	1458.67	0,7216	10.53

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.602,00	1,114863	1786.01
Adicional Bandeira			96.14
Multa			41.30
Correção Monetária			4.25
Juros			8.95
Tributo a Reter IRPJ			23.25-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1264809	1,00	0,00	82.834,00	84.436,00	1.602,00	1.602,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025

CONTA CONTRATO: 004000006318
Município: CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Documento: 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012424528 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064361177

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 2E53.276E.133C.5802.8898.95F2.4256.4B65 **Nota Fiscal:** 064361177 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 1480.72

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1434.52	22,5000	322.77
COFINS	1111.75	3,3320	37.04
PIS	1111.75	0,7216	8.02

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040628533	1,00	0,00	75.151,00	76.372,00	1.221,00	1.221,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.221,00	1,114857	1361.24
Adicional Bandeira			73.28
Multa			31.88
Correção Monetária			3.28
Juros			6.91
Tributo a Reter IRPJ			17.71-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008586080 **Município:** CAXINGO **Complemento:** MORADA NOVA **Fatura:** 0202511064359690

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238412600	B3	1,00	26/11/2025	29	27/10/2025	25/11/2025		

Hash Code: E531.1B69.AB3A.A16A.48BB.5D71.168B.B0B6 **Nota Fiscal:** 064359690 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 1405.60

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1395.74	22,5000	314.04
COFINS	1081.70	3,3320	36.04
PIS	1081.70	0,7216	7.80

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050463068	1,00	0,00	9.595,00	10.783,00	1.188,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.188,00	1,114848	1324.44
Adicional Bandeira			71.30
Multa			20.41
Correção Monetária			2.10
Juros			4.42
Tributo a Reter IRPJ			17.07-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0001526642 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064433852

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	27/11/2025	29	29/10/2025	27/11/2025		

Hash Code: FBA2.319E.86A8.E550.0C9E.CDF9.29F0.A6FD **Nota Fiscal:** 064433852 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 27/11/2025 **Valor:** 145.70

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	143.32	22,5000	32.25
COFINS	111.07	3,3320	3.70
PIS	111.07	0,7216	0.80

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112982	1,00	0,00	21.165,00	21.287,00	122,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	122,00	1,114754	136.00
Adicional Bandeira			7.32
Multa			3.15
Correção Monetária			0.32
Juros			0.68
Tributo a Reter IRPJ			1.77-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009727973 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511064454055

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/11/2025	29	30/10/2025	28/11/2025		

Hash Code: 6F14.A8D0.C3AE.B802.1B40.0F0B.A2A8.ED4A **Nota Fiscal:** 064454055 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 28/11/2025 **Valor:** 2075.63

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	2017.26	22,5000	453.88
COFINS	1563.38	3,3320	52.09
PIS	1563.38	0,7216	11.28

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1580893	1,00	0,00	91.887,00	93.604,00	1.717,00	1.717,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.717,00	1,114863	1914.22
Adicional Bandeira			103.04
Multa			46.59
Correção Monetária			4.79
Juros			10.10
Tributo a Reter IRPJ			24.95-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017022347 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BOMBEAMENTO **Fatura:** 0202511064457858

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	28/11/2025	29	30/10/2025	28/11/2025		

Hash Code: 65F8.F84A.C032.5873.9CC6.DB58.CA54.FD29 **Nota Fiscal:** 064457858 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 28/11/2025 **Valor:** 598.24

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	555.69	22,5000	125.03
COFINS	430.66	3,3320	14.35
PIS	430.66	0,7216	3.11

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010174880	1,00	0,00	6.877,00	7.350,00	473,00	473,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.66
Consumo	473,00	1,114820	527.31
Adicional Bandeira			28.38
Multa			21.91
Correção Monetária			2.25
Juros			4.75
Tributo a Reter IRPJ			7.02-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019008694 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511064456077

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/11/2025	29	30/10/2025	28/11/2025		

Hash Code: 65B3.B226.5C75.4B50.A0FE.5909.C42E.39E3 **Nota Fiscal:** 064456077 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 28/11/2025 **Valor:** 1340.88

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1297.06	22,5000	291.84
COFINS	1005.22	3,3320	33.49
PIS	1005.22	0,7216	7.26

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010233826	1,00	0,00	26.153,00	27.257,00	1.104,00	1.104,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.104,00	1,114855	1230.80
Adicional Bandeira			66.26
Multa			28.80
Correção Monetária			2.96
Juros			6.24
Tributo a Reter IRPJ			16.02-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017778050 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511064456190

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/11/2025	29	30/10/2025	28/11/2025		

Hash Code: 315A.B165.872F.76D5.5A94.1092.1816.4AF0 **Nota Fiscal:** 064456190 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 28/11/2025 **Valor:** 1337.93

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1300.59	22,5000	292.64
COFINS	1007.95	3,3320	33.59
PIS	1007.95	0,7216	7.27

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040478884	1,00	0,00	32.052,00	33.159,00	1.107,00	1.107,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.107,00	1,114860	1234.15
Adicional Bandeira			66.44
Multa			23.87
Correção Monetária			2.45
Juros			5.17
Tributo a Reter IRPJ			15.99-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX09B001 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000146683 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS GANGORRA **Fatura:** 0202511063711034

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	14/11/2025	21	24/10/2025	14/11/2025		

Hash Code: 15A2.872D.80A7.2950.1875.A427.983E.DC89 **Nota Fiscal:** 063711034 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 14/11/2025 **Valor:** 53.38

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	50.51	22,5000	11.37
COFINS	39.14	3,3320	1.31
PIS	39.14	0,7216	0.28

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032121797	1,00	0,00	342,00	385,00	43,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.88
Consumo	43,00	1,114884	47.94
Adicional Bandeira			2.57
Multa			0.75
Correção Monetária			0.08
Juros			0.16

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO JOSE , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008094462 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511063055292

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	04/11/2025	29	06/10/2025	04/11/2025		

Hash Code: 442F.551A.8F41.E710.85B7.7F0B.B5A0.D083 **Nota Fiscal:** 063055292 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 04/11/2025 **Valor:** 55.70

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	56.38	22,5000	12.69
COFINS	43.69	3,3320	1.45
PIS	43.69	0,7216	0.32

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	48,00	1,114583	53.50
Adicional Bandeira			2.88
Tributo a Reter IRPJ			0.68-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1113249	1,00	0,00	9.513,00	9.561,00	48,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANGELIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0013140116 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511063055310

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	04/11/2025	29	06/10/2025	04/11/2025		

Hash Code: DC33.4860.753D.7B6D.5AEA.D8AB.A4C6.52F7 **Nota Fiscal:** 063055310 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 04/11/2025 **Valor:** 134.88

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	131.57	22,5000	29.60
COFINS	101.97	3,3320	3.40
PIS	101.97	0,7216	0.74

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.89
Consumo	112,00	1,114821	124.86
Adicional Bandeira			6.71
Tributo a Reter IRPJ			1.58-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2173842	1,00	0,00	23.675,00	23.787,00	112,00	112,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICARREIRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018357075 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511063055339

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	04/11/2025	29	06/10/2025	04/11/2025		

Hash Code: 984A.8E9B.3AEF.F081.FAAE.2D2C.F722.DC0A **Nota Fiscal:** 063055339 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 04/11/2025 **Valor:** 36.13

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	35.24	22,5000	7.93
COFINS	27.31	3,3320	0.92
PIS	27.31	0,7216	0.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041596600	1,00	0,00	7,00	7,00	0,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			1.79
Tributo a Reter IRPJ			0.42-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000215917 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PORTAL DA CIDADE PI 305 **Fatura:** 0202511063055360

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	04/11/2025	29	06/10/2025	04/11/2025		

Hash Code: 9ED1.C39A.ECE5.008C.9DF1.5111.5AAD.432A **Nota Fiscal:** 063055360 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 04/11/2025 **Valor:** 57.24

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	55.19	22,5000	12.41
COFINS	42.78	3,3320	1.42
PIS	42.78	0,7216	0.32

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12033091506	1,00	0,00	20,00	67,00	47,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.05
Consumo	47,00	1,114468	52.38
Adicional Bandeira			2.81

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025

CONTA CONTRATO: 004000006318
Município: CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Documento: 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SARAFIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0002749815 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511063041865

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/11/2025	31	03/10/2025	03/11/2025		

Hash Code: 261D.771C.0ACF.8719.1D2C.D2A0.4210.5729 **Nota Fiscal:** 063041865 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 03/11/2025 **Valor:** 36.13

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	35.24	22,5000	7.93
COFINS	27.31	3,3320	0.92
PIS	27.31	0,7216	0.20

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			1.79
Tributo a Reter IRPJ			0.42-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030100792	1,00	0,00	256,00	265,00	9,00	30,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TOURADA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007244363 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511063041884

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/11/2025	31	03/10/2025	03/11/2025		

Hash Code: D767.D232.430B.95E7.6354.ADFC.88C1.A23C **Nota Fiscal:** 063041884 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 03/11/2025 **Valor:** 1623.69

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1621.31	22,5000	364.79
COFINS	1256.52	3,3320	41.86
PIS	1256.52	0,7216	9.07

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.380,00	1,114855	1538.50
Adicional Bandeira			82.81
Tributo a Reter IRPJ			19.46-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040370226	1,00	0,00	32.591,00	33.971,00	1.380,00	1.380,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SARAFIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008328838 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511063041888

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/11/2025	31	03/10/2025	03/11/2025		

Hash Code: 6E10.BD11.279B.B97D.F4E6.807B.A542.BEA7 **Nota Fiscal:** 063041888 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 03/11/2025 **Valor:** 998.04

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	988.06	22,5000	222.32
COFINS	765.74	3,3320	25.51
PIS	765.74	0,7216	5.52

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	841,00	1,114851	937.59
Adicional Bandeira			50.47
Tributo a Reter IRPJ			11.86-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1113109	1,00	0,00	78.499,00	79.340,00	841,00	841,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OLHO DAGUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0013958356 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511063041915

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/11/2025	31	03/10/2025	03/11/2025		

Hash Code: E641.9000.62F0.DC92.C1B2.8EE3.D94D.24DB **Nota Fiscal:** 063041915 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 03/11/2025 **Valor:** 1341.63

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1335.82	22,5000	300.56
COFINS	1035.26	3,3320	34.49
PIS	1035.26	0,7216	7.47

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.137,00	1,114855	1267.59
Adicional Bandeira			68.23
Tributo a Reter IRPJ			16.03-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030060758	1,00	0,00	16.572,00	17.709,00	1.137,00	1.137,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TOURADA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0014067242 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511063041918

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/11/2025	31	03/10/2025	03/11/2025		

Hash Code: FBCE.9EF2.D23A.2943.7A74.9CB7.AE2B.8131 **Nota Fiscal:** 063041918 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 03/11/2025 **Valor:** 493.82

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	481.69	22,5000	108.38
COFINS	373.31	3,3320	12.44
PIS	373.31	0,7216	2.70

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			17.91
Consumo	410,00	1,114829	457.08
Adicional Bandeira			24.61
Tributo a Reter IRPJ			5.78-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1539849	1,00	0,00	26.578,00	26.988,00	410,00	410,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANDEIO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018497497 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511063041940

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/11/2025	31	03/10/2025	03/11/2025		

Hash Code: 8DCA.567E.8922.2CF0.E9AD.B896.B441.E193 **Nota Fiscal:** 063041940 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 03/11/2025 **Valor:** 290.25

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	283.12	22,5000	63.70
COFINS	219.42	3,3320	7.30
PIS	219.42	0,7216	1.59

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			10.53
Consumo	241,00	1,114813	268.67
Adicional Bandeira			14.45
Tributo a Reter IRPJ			3.40-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010788746	1,00	0,00	4.793,00	5.034,00	241,00	241,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019122071 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511063041949

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/11/2025	31	03/10/2025	03/11/2025		

Hash Code: 7BB9.0651.335A.E10F.2C69.D179.C624.D22E **Nota Fiscal:** 063041949 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 03/11/2025 **Valor:** 205.95

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	200.89	22,5000	45.20
COFINS	155.69	3,3320	5.18
PIS	155.69	0,7216	1.13

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.47
Consumo	171,00	1,114795	190.63
Adicional Bandeira			10.26
Tributo a Reter IRPJ			2.41-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010006536	1,00	0,00	3.968,00	4.139,00	171,00	171,00

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019161689 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAMPO FUTEBOL **Fatura:** 0202511063041951

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	03/11/2025	31	03/10/2025	03/11/2025		

Hash Code: 201E.143A.A932.12C0.19BA.643B.6852.E1BF **Nota Fiscal:** 063041951 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 03/11/2025 **Valor:** 227.63

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	222.03	22,5000	49.96
COFINS	172.07	3,3320	5.73
PIS	172.07	0,7216	1.24

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			8.26
Consumo	189,00	1,114815	210.70
Adicional Bandeira			11.33
Tributo a Reter IRPJ			2.66-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032824615	1,00	0,00	629,00	818,00	189,00	

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICOS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000001543 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511063041952

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/11/2025	31	03/10/2025	03/11/2025		

Hash Code: 13FA.2B01.3CC4.98A4.2DF0.3279.C5B8.83A6 **Nota Fiscal:** 063041952 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 03/11/2025 **Valor:** 104.75

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	102.18	22,5000	22.99
COFINS	79.19	3,3320	2.63
PIS	79.19	0,7216	0.57

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010275162	1,00	0,00	1.487,00	1.574,00	87,00	87,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.80
Consumo	87,00	1,114598	96.97
Adicional Bandeira			5.21
Tributo a Reter IRPJ			1.23-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANDEIO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000077794 **Município:** CAXINGO **Complemento:** LOCALIDADE **Fatura:** 0202511063041955

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corta
07	7013600601	B3	1,00	03/11/2025	31	03/10/2025	03/11/2025		

Hash Code: 1977.F6E6.50EA.A9FF.F2E1.4328.168E.1692 **Nota Fiscal:** 063041955 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 03/11/2025 **Valor:** 204.71

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	197.37	22,5000	44.41
COFINS	152.96	3,3320	5.10
PIS	152.96	0,7216	1.11

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FF	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031284285	1,00	0,00	3.152,00	3.320,00	168,00	168,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.34
Consumo	168,00	1,114821	187.29
Adicional Bandeira			10.08

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025

CONTA CONTRATO: 004000006318
Município: CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Documento: 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** TH01B034 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SILVESTRE , S/N **Bairro:** CENTRO
Instalação: 2000191870 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAXINGO PREV **Fatura:** 0202511063041960

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	03/11/2025	31	03/10/2025	03/11/2025		

Hash Code: 546F.83BB.0AA6.641E.1D99.3564.873D.3022 **Nota Fiscal:** 063041960 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 03/11/2025 **Valor:** 198.61

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	191.49	22,5000	43.09
COFINS	148.40	3,3320	4.95
PIS	148.40	0,7216	1.06

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.12
Consumo	163,00	1,114847	181.72
Adicional Bandeira			9.77

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032815500	1,00	0,00	269,00	432,00	163,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018115390 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202511064362803

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	25/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 4677.5D86.CDDD.7393.BA10.B6CA.6BD1.9D12 **Nota Fiscal:** 064362803 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 25/11/2025 **Valor:** 739.79

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	711.95	22,5000	160.19
COFINS	551.76	3,3320	18.39
PIS	551.76	0,7216	3.97

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	606,00	1,114835	675.59
Adicional Bandeira			36.36
Multa			11.14
Correção Monetária			1.15
Juros			2.42
Tributo a Reter IRPJ			8.71-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040425098	1,00	0,00	30.390,00	30.996,00	606,00	606,00

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 329 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338069 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SINAL DE TV **Fatura:** 0202511064199478

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: 5AD0.358B.D079.AB75.61ED.8714.5B81.DFD2 **Nota Fiscal:** 064199478 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 1089.04

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1070.30	22,5000	240.81
COFINS	829.49	3,3320	27.64
PIS	829.49	0,7216	5.99

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040444653	1,00	0,00	37.424,00	38.335,00	911,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	911,00	1,114852	1015.63
Adicional Bandeira			54.67
Multa			24.22
Correção Monetária			2.49
Juros			5.25
Tributo a Reter IRPJ			13.22-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006522165 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POSTO TELEFONE **Fatura:** 0202511064443190

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	27/11/2025	29	29/10/2025	27/11/2025		

Hash Code: A1AF.6416.C21C.6DF9.2D59.1923.607B.F460 **Nota Fiscal:** 064443190 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 27/11/2025 **Valor:** 35.83

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	35.24	22,5000	7.93
COFINS	27.31	3,3320	0.92
PIS	27.31	0,7216	0.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050127785	1,00	0,00	1.196,00	1.224,00	28,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			1.79
Multa			0.77
Correção Monetária			0.08
Juros			0.17
Tributo a Reter IRPJ			0.43-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007962371 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064443201

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	27/11/2025	29	29/10/2025	27/11/2025		

Hash Code: DDBA.0CD9.ADF1.DFB9.AFC1.B3E3.29D3.447B **Nota Fiscal:** 064443201 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 27/11/2025 **Valor:** 1682.98

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1633.08	22,5000	367.44
COFINS	1265.64	3,3320	42.17
PIS	1265.64	0,7216	9.14

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D175258	1,00	0,00	61.264,00	62.654,00	1.390,00	1.390,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.390,00	1,114863	1549.66
Adicional Bandeira			83.42
Multa			36.57
Correção Monetária			3.76
Juros			7.92
Tributo a Reter IRPJ			20.19-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015150690 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202511064443236

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	27/11/2025	29	29/10/2025	27/11/2025		

Hash Code: 78BA.CD83.1461.F04A.10BB.2562.991F.8F96 **Nota Fiscal:** 064443236 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 27/11/2025 **Valor:** 123.69

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	117.47	22,5000	26.43
COFINS	91.04	3,3320	3.03
PIS	91.04	0,7216	0.66

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D173357	1,00	0,00	37.754,00	37.754,00	0,00	100,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.37
Consumo	100,00	1,114800	111.48
Adicional Bandeira			5.99
Multa			2.50
Correção Monetária			0.26
Juros			0.54
Tributo a Reter IRPJ			1.45-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017333636 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064443249

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	27/11/2025	29	29/10/2025	27/11/2025		

Hash Code: 69B3.A4C0.3A86.ADAD.2F2C.42DF.CE5E.0E12 **Nota Fiscal:** 064443249 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 27/11/2025 **Valor:** 4704.97

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	4612.59	22,5000	1037.84
COFINS	3574.75	3,3320	119.10
PIS	3574.75	0,7216	25.80

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010233185	1,00	0,00	24.773,00	28.699,00	3.926,00	3.926,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	3.926,00	1,114865	4376.96
Adicional Bandeira			235.63
Multa			96.57
Correção Monetária			9.93
Juros			20.92
Tributo a Reter IRPJ			56.88-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017990440 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202511064443253

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5328411600	B3	1,00	27/11/2025	29	29/10/2025	27/11/2025		

Hash Code: 3488.EACD.D361.07DC.CB81.5D4D.D714.63BE **Nota Fiscal:** 064443253 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 27/11/2025 **Valor:** 429.54

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	413.53	22,5000	93.05
COFINS	320.48	3,3320	10.68
PIS	320.48	0,7216	2.31

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040351370	1,00	0,00	22.941,00	23.293,00	352,00	352,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			15.37
Consumo	352,00	1,114801	392.41
Adicional Bandeira			21.12
Multa			4.30
Correção Monetária			0.44
Juros			0.93
Tributo a Reter IRPJ			5.03-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025

CONTA CONTRATO: 004000006318
Município: CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Documento: 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OLHO DAGUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0002390418 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511064189885

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/11/2025	30	23/10/2025	22/11/2025		

Hash Code: A112.0C3D.CE66.E042.2C4A.6750.A085.B00B **Nota Fiscal:** 064189885 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 22/11/2025 **Valor:** 623.04

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	587.42	22,5000	132.17
COFINS	455.25	3,3320	15.16
PIS	455.25	0,7216	3.29

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112038	1,00	0,00	33.536,00	34.036,00	500,00	500,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	500,00	1,114840	557.42
Adicional Bandeira			30.00
Multa			15.98
Correção Monetária			1.64
Juros			3.46
Tributo a Reter IRPJ			7.30-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008827109 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA BOA VISTA **Fatura:** 0202511064189897

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	22/11/2025	30	23/10/2025	22/11/2025		

Hash Code: 0583.1438.3A80.70B6.B7B5.6528.24E9.6AB1 **Nota Fiscal:** 064189897 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 22/11/2025 **Valor:** 150.16

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	148.03	22,5000	33.31
COFINS	114.72	3,3320	3.83
PIS	114.72	0,7216	0.82

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041869852	1,00	0,00	3.910,00	4.036,00	126,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	126,00	1,114841	140.47
Adicional Bandeira			7.56
Multa			3.00
Correção Monetária			0.31
Juros			0.65
Tributo a Reter IRPJ			1.83-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0010323228 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064189903

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	22/11/2025	30	23/10/2025	22/11/2025		

Hash Code: B523.0BB6.79E4.0D5D.0B7E.ADE4.5261.F8D3 **Nota Fiscal:** 064189903 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 22/11/2025 **Valor:** 108.71

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	103.37	22,5000	23.26
COFINS	80.11	3,3320	2.67
PIS	80.11	0,7216	0.58

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112994	1,00	0,00	7.566,00	7.654,00	88,00	88,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.84
Consumo	88,00	1,114659	98.09
Adicional Bandeira			5.28
Multa			2.10
Correção Monetária			0.22
Juros			0.46
Tributo a Reter IRPJ			1.28-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015230902 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202511064189922

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/11/2025	30	23/10/2025	22/11/2025		

Hash Code: 23CC.29AB.0017.B65B.310B.2886.DAF8.9AEF **Nota Fiscal:** 064189922 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 22/11/2025 **Valor:** 381.59

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	364.18	22,5000	81.94
COFINS	282.24	3,3320	9.40
PIS	282.24	0,7216	2.03

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041823348	1,00	0,00	7.223,00	7.533,00	310,00	310,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			13.54
Consumo	310,00	1,114774	345.58
Adicional Bandeira			18.60
Multa			6.33
Correção Monetária			0.65
Juros			1.37
Tributo a Reter IRPJ			4.48-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015484971 **Município:** CAXINGO **Complemento:** OLHO DAGUA MUCURA **Fatura:** 0202511064189925

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/11/2025	30	23/10/2025	22/11/2025		

Hash Code: 2541.9987.7BA6.3812.7134.E6E3.72FB.B4AC **Nota Fiscal:** 064189925 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 22/11/2025 **Valor:** 1323.17

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1287.66	22,5000	289.73
COFINS	997.93	3,3320	33.25
PIS	997.93	0,7216	7.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041304537	1,00	0,00	19.389,00	20.485,00	1.096,00	1.096,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.096,00	1,114854	1221.88
Adicional Bandeira			65.78
Multa			22.34
Correção Monetária			2.30
Juros			4.84
Tributo a Reter IRPJ			15.81-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018757162 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511064189944

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/11/2025	30	23/10/2025	22/11/2025		

Hash Code: 305E.D041.2C90.A70C.2190.5CFC.8A33.DBD7 **Nota Fiscal:** 064189944 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 22/11/2025 **Valor:** 503.47

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	477.00	22,5000	107.33
COFINS	369.67	3,3320	12.32
PIS	369.67	0,7216	2.67

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041031123	1,00	0,00	9.646,00	10.052,00	406,00	406,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			17.73
Consumo	406,00	1,114877	452.64
Adicional Bandeira			24.36
Multa			11.09
Correção Monetária			1.14
Juros			2.40
Tributo a Reter IRPJ			5.89-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025

CONTA CONTRATO: 004000006318
Município: CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Documento: 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GENIPAPEIRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018785875 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511064189945

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/11/2025	30	23/10/2025	22/11/2025		

Hash Code: 905D.F5EA.6421.6E90.0207.3C4B.AE65.DABC **Nota Fiscal:** 064189945 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 22/11/2025 **Valor:** 204.63

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	196.20	22,5000	44.14
COFINS	152.06	3,3320	5.07
PIS	152.06	0,7216	1.10

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041567708	1,00	0,00	3.592,00	3.759,00	167,00	167,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.29
Consumo	167,00	1,114850	186.18
Adicional Bandeira			10.02
Multa			2.67
Correção Monetária			0.28
Juros			0.58
Tributo a Reter IRPJ			2.39-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000119878 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064189876

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	22/11/2025	30	23/10/2025	22/11/2025		

Hash Code: EBE3.D13A.8C6A.34ED.AD6D.E3B5.52C2.5E03 **Nota Fiscal:** 064189876 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 22/11/2025 **Valor:** 184.21

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	171.52	22,5000	38.59
COFINS	132.93	3,3320	4.43
PIS	132.93	0,7216	0.96

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031971045	1,00	0,00	1.517,00	1.663,00	146,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.38
Consumo	146,00	1,114795	162.76
Adicional Bandeira			8.76
Multa			4.78
Correção Monetária			0.49
Juros			1.04

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015026825 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BOMBEAMENTO **Fatura:** 0202511064464224

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	28/11/2025	29	30/10/2025	28/11/2025		

Hash Code: E5E1.0733.6E4A.B311.CE68.15EE.49CC.8415 **Nota Fiscal:** 064464224 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 28/11/2025 **Valor:** 671.12

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	630.89	22,5000	141.95
COFINS	488.94	3,3320	16.29
PIS	488.94	0,7216	3.53

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1153178	1,00	0,00	81.515,00	82.052,00	537,00	537,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	537,00	1,114842	598.67
Adicional Bandeira			32.22
Multa			19.91
Correção Monetária			2.05
Juros			4.31
Tributo a Reter IRPJ			7.88-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009799907 **Município:** CAXINGO **Complemento:** GENIPAPEIRO POCO **Fatura:** 0202511064290903

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/11/2025	29	27/10/2025	25/11/2025		

Hash Code: 99A7.088F.EAC9.CB40.CA24.3722.98B5.04C6 **Nota Fiscal:** 064290903 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 25/11/2025 **Valor:** 508.65

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	486.38	22,5000	109.44
COFINS	376.94	3,3320	12.55
PIS	376.94	0,7216	2.72

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032523453	1,00	0,00	1.083,00	1.497,00	414,00	414,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			18.08
Consumo	414,00	1,114831	461.54
Adicional Bandeira			24.84
Multa			7.69
Correção Monetária			0.79
Juros			1.67
Tributo a Reter IRPJ			5.96-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CEDRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012442054 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064290915

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	25/11/2025	29	27/10/2025	25/11/2025		

Hash Code: 4EA7.2C09.A34C.DFC3.B82E.1A75.C434.A8FB **Nota Fiscal:** 064290915 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 25/11/2025 **Valor:** 519.58

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	493.44	22,5000	111.02
COFINS	382.42	3,3320	12.75
PIS	382.42	0,7216	2.76

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1662309	1,00	0,00	23.939,00	24.359,00	420,00	420,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			18.35
Consumo	420,00	1,114857	468.24
Adicional Bandeira			25.20
Multa			10.52
Correção Monetária			1.08
Juros			2.28
Tributo a Reter IRPJ			6.09-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ITU , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 0011778890 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064205471

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: 2774.F8FA.261D.881F.988D.61DF.00EE.0498 **Nota Fiscal:** 064205471 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 37.11

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	35.24	22,5000	7.93
COFINS	27.31	3,3320	0.92
PIS	27.31	0,7216	0.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010881533	1,00	0,00	1.013,00	1.031,00	18,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			1.79
Multa			0.75
Correção Monetária			0.08
Juros			0.16
Tributo a Reter IRPJ			0.43-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO MARTINS , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 0017582822 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PC EVENTOS **Fatura:** 0202511064205507

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078421600	B3	3,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: 7A23.8A49.9ACF.0834.E5B0.5146.2D86.C92B **Nota Fiscal:** 064205507 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 1069.85

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1030.36	22,5000	231.83
COFINS	798.53	3,3320	26.61
PIS	798.53	0,7216	5.76

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37030015070	1,00	0,00	86.950,00	87.827,00	877,00	877,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	877,00	1,114857	977.73
Adicional Bandeira			52.63
Multa			23.02
Correção Monetária			2.37
Juros			4.99
Tributo a Reter IRPJ			12.73-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PASSAGEM RASA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015027120 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASA DE BOMBA **Fatura:** 0202511064114895

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	21/11/2025	31	21/10/2025	21/11/2025		

Hash Code: F766.9E3D.DC39.5097.4F81.9184.85D4.B39D **Nota Fiscal:** 064114895 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 21/11/2025 **Valor:** 50.60

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	48.14	22,5000	10.83
COFINS	37.31	3,3320	1.24
PIS	37.31	0,7216	0.27

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1980705	1,00	0,00	3.048,00	3.089,00	41,00	41,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.79
Consumo	41,00	1,114634	45.70
Adicional Bandeira			2.44
Multa			0.95
Correção Monetária			0.10
Juros			0.21
Tributo a Reter IRPJ			0.59-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PICOS , S/N
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025

CONTA CONTRATO: 004000006318
Município: CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Documento: 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CURRALINHO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0016822951 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064114901

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	21/11/2025	31	21/10/2025	21/11/2025		

Hash Code: 3635.F2FF.E6DA.07AC.5FBC.32AF.E08A.74C7 **Nota Fiscal:** 064114901 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 21/11/2025 **Valor:** 547.01

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	521.62	22,5000	117.36
COFINS	404.26	3,3320	13.47
PIS	404.26	0,7216	2.92

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041874899	1,00	0,00	20.409,00	20.853,00	444,00	444,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			19.39
Consumo	444,00	1,114820	494.98
Adicional Bandeira			26.64
Multa			9.39
Correção Monetária			0.97
Juros			2.04
Tributo a Reter IRPJ			6.40-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO CAETANO II , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0010762582 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064114921

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
03	3009491000	B3	3,00	21/11/2025	31	21/10/2025	21/11/2025		

Hash Code: 7449.9AE3.FB5D.76DF.4D1A.1CA3.0449.7B57 **Nota Fiscal:** 064114921 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 21/11/2025 **Valor:** 1645.66

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1593.12	22,5000	358.45
COFINS	1234.67	3,3320	41.14
PIS	1234.67	0,7216	8.91

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D183287	1,00	0,00	71.947,00	73.303,00	1.356,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.356,00	1,114853	1511.74
Adicional Bandeira			81.38
Multa			23.27
Correção Monetária			2.39
Juros			5.04

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SERAFIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000153737 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA POVOADO SERAFIM **Fatura:** 0202511064114926

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	21/11/2025	31	21/10/2025	21/11/2025		

Hash Code: 056C.9F82.8498.5989.2130.137B.FB92.F76D **Nota Fiscal:** 064114926 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 21/11/2025 **Valor:** 446.21

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	419.42	22,5000	94.37
COFINS	325.05	3,3320	10.83
PIS	325.05	0,7216	2.34

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050533082	1,00	0,00	3.005,00	3.362,00	357,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			15.59
Consumo	357,00	1,114846	398.00
Adicional Bandeira			21.42
Multa			8.49
Correção Monetária			0.87
Juros			1.84

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANTA GALO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000156742 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202511064114927

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	21/11/2025	31	21/10/2025	21/11/2025		

Hash Code: 05EB.80FE.A6D8.157D.32DF.5153.571B.51B5 **Nota Fiscal:** 064114927 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 21/11/2025 **Valor:** 56.81

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	52.86	22,5000	11.89
COFINS	40.97	3,3320	1.37
PIS	40.97	0,7216	0.30

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050527716	1,00	0,00	810,00	855,00	45,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.97
Consumo	45,00	1,114667	50.16
Adicional Bandeira			2.70
Multa			1.50
Correção Monetária			0.15
Juros			0.33

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
CONTA CONTRATO: 004000006318
Endereço: PICOS , S/N
Município: CAXINGO
Bairro: B-RURAL
Referência: 11/2025
Vencimento: 22-12-2025
Documento: 610010015387
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO
Valor: 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 2460 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0007950390 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2460 C DE BOMBA **Fatura:** 0202511064114865

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	21/11/2025	31	21/10/2025	21/11/2025		

Hash Code: EC52.6C0B.4A61.8B0E.A7CB.3177.C074.838D **Nota Fiscal:** 064114865 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 21/11/2025 **Valor:** 1915.29

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1868.05	22,5000	420.31
COFINS	1447.74	3,3320	48.23
PIS	1447.74	0,7216	10.45

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D096073	1,00	0,00	2.775,00	4.365,00	1.590,00	1.590,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.590,00	1,114862	1772.63
Adicional Bandeira			95.42
Multa			36.69
Correção Monetária			3.77
Juros			7.95
Tributo a Reter IRPJ			23.01-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007089104 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511063955158

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corta
07	7013600601	B3	1,00	19/11/2025	30	20/10/2025	19/11/2025		

Hash Code: 089E.F0DA.F9AE.6D4F.9266.DB12.9022.D9B3 **Nota Fiscal:** 063955158 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 19/11/2025 **Valor:** 227.66

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	217.32	22,5000	48.90
COFINS	168.42	3,3320	5.61
PIS	168.42	0,7216	1.21

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A718353	1,00	0,00	20.808,00	20.993,00	185,00	185,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			8.08
Consumo	185,00	1,114703	206.22
Adicional Bandeira			11.10
Multa			3.73
Correção Monetária			0.38
Juros			0.81
Tributo a Reter IRPJ			2.66-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007787880 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511063955347

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	19/11/2025	30	20/10/2025	19/11/2025		

Hash Code: 24BC.9DAB.E33A.6BB9.4E63.442E.1811.D900 **Nota Fiscal:** 063955347 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 19/11/2025 **Valor:** 170.14

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	162.11	22,5000	36.47
COFINS	125.64	3,3320	4.18
PIS	125.64	0,7216	0.91

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2089440	1,00	0,00	4.249,00	4.387,00	138,00	138,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			6.03
Consumo	138,00	1,114783	153.84
Adicional Bandeira			8.27
Multa			3.03
Correção Monetária			0.31
Juros			0.66
Tributo a Reter IRPJ			2.00-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015230980 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202511063958133

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	19/11/2025	30	20/10/2025	19/11/2025		

Hash Code: 3A38.4BDB.06E7.FABA.F1AD.0F36.935D.AC7B **Nota Fiscal:** 063958133 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 19/11/2025 **Valor:** 59.20

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	56.38	22,5000	12.69
COFINS	43.69	3,3320	1.45
PIS	43.69	0,7216	0.32

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1612810	1,00	0,00	6.962,00	7.010,00	48,00	48,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.10
Consumo	48,00	1,114583	53.50
Adicional Bandeira			2.88
Multa			1.07
Correção Monetária			0.11
Juros			0.23
Tributo a Reter IRPJ			0.69-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BAIXA FRIA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008095809 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511063955432

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	19/11/2025	30	20/10/2025	19/11/2025		

Hash Code: FE1D.DBA7.4E33.BCAE.53F0.CD85.B4CE.AF65 **Nota Fiscal:** 063955432 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 19/11/2025 **Valor:** 79.85

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	77.52	22,5000	17.44
COFINS	60.08	3,3320	2.00
PIS	60.08	0,7216	0.43

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1662658	1,00	0,00	3.268,00	3.334,00	66,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	66,00	1,114697	73.57
Adicional Bandeira			3.95
Multa			2.50
Correção Monetária			0.26
Juros			0.54
Tributo a Reter IRPJ			0.97-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TABOQUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000100841 **Município:** CAXINGO **Complemento:** LOCALIDADE **Fatura:** 0202511064369612

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: BB65.85E5.68E7.C1E9.221F.65A4.3667.7951 **Nota Fiscal:** 064369612 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 391.79

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	367.71	22,5000	82.74
COFINS	284.97	3,3320	9.49
PIS	284.97	0,7216	2.05

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031591579	1,00	0,00	5.270,00	5.583,00	313,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			13.67
Consumo	313,00	1,114856	348.95
Adicional Bandeira			18.76
Multa			7.89
Correção Monetária			0.81
Juros			1.71

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** MUCAMBO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000146670 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS MUCAMBO **Fatura:** 0202511064369613

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: A410.EDAD.EB48.564E.121F.FAFB.E791.FEAD **Nota Fiscal:** 064369613 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 38.03

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	35.24	22,5000	7.93
COFINS	27.31	3,3320	0.92
PIS	27.31	0,7216	0.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032121754	1,00	0,00	711,00	727,00	16,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.31
Consumo	30,00	1,115000	33.45
Adicional Bandeira			1.79
Multa			1.12
Correção Monetária			0.12
Juros			0.24

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GENIPAPO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015393488 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202511064369577

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: C5BF.B045.EC2F.3217.4ECA.DD56.45FD.6016 **Nota Fiscal:** 064369577 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 69.61

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	65.77	22,5000	14.80
COFINS	50.97	3,3320	1.70
PIS	50.97	0,7216	0.37

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1895265	1,00	0,00	6.468,00	6.524,00	56,00	56,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.45
Consumo	56,00	1,114643	62.42
Adicional Bandeira			3.35
Multa			1.67
Correção Monetária			0.17
Juros			0.36
Tributo a Reter IRPJ			0.81-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015738116 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202511064369579

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 234E.9DF0.E53F.3DA8.7713.3A19.567C.6944 **Nota Fiscal:** 064369579 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 2039.12

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1983.18	22,5000	446.21
COFINS	1536.97	3,3320	51.21
PIS	1536.97	0,7216	11.09

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1980217	1,00	0,00	47.379,00	49.067,00	1.688,00	1.688,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	1.688,00	1,114852	1881.87
Adicional Bandeira			101.31
Multa			44.41
Correção Monetária			4.57
Juros			9.62
Tributo a Reter IRPJ			24.50-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PE DO MORRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017021162 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511064369589

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 4AC1.BF55.B561.98FD.AADA.0D53.04D5.6796 **Nota Fiscal:** 064369589 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 1148.08

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1119.66	22,5000	251.92
COFINS	867.74	3,3320	28.92
PIS	867.74	0,7216	6.26

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117094	1,00	0,00	36.298,00	37.251,00	953,00	953,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	953,00	1,114858	1062.46
Adicional Bandeira			57.20
Multa			15.35
Correção Monetária			1.58
Juros			3.33
Tributo a Reter IRPJ			13.68-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017862990 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202511064369597

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 3078.F198.4940.CD04.D4F8.710C.E3DD.DD7B **Nota Fiscal:** 064369597 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 54.18

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	49.31	22,5000	11.09
COFINS	38.22	3,3320	1.27
PIS	38.22	0,7216	0.27

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040533940	1,00	0,00	24.480,00	24.522,00	42,00	42,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.83
Consumo	42,00	1,114524	46.81
Adicional Bandeira			2.50
Multa			2.78
Correção Monetária			0.29
Juros			0.60
Tributo a Reter IRPJ			0.63-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALTO DOS BORGES , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018133037 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511064369600

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 8A5F.9AA1.A715.9272.BDFB.1B6C.AACC.93EB **Nota Fiscal:** 064369600 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 110.14

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	104.55	22,5000	23.52
COFINS	81.03	3,3320	2.70
PIS	81.03	0,7216	0.59

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040425144	1,00	0,00	4.316,00	4.405,00	89,00	89,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.89
Consumo	89,00	1,114719	99.21
Adicional Bandeira			5.34
Multa			2.27
Correção Monetária			0.23
Juros			0.49
Tributo a Reter IRPJ			1.29-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610010015387 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANTA GALO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018357091 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511064369601

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: D205.DDA4.5831.BC34.84B6.776F.9DF1.805A **Nota Fiscal:** 064369601 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 808.18

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	774.24	22,5000	174.21
COFINS	600.03	3,3320	19.99
PIS	600.03	0,7216	4.33

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010960182	1,00	0,00	26.158,00	26.817,00	659,00	659,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.84
Consumo	659,00	1,114856	734.69
Adicional Bandeira			39.55
Multa			16.40
Correção Monetária			1.69
Juros			3.56
Tributo a Reter IRPJ			9.55-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX12B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GENIPAPO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018987338 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202511064369604

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 030E.910B.3C41.4817.76B7.8E5A.408F.19EE **Nota Fiscal:** 064369604 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025 **Valor:** 53.29

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	50.51	22,5000	11.37
COFINS	39.14	3,3320	1.31
PIS	39.14	0,7216	0.28

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041921587	1,00	0,00	1.398,00	1.441,00	43,00	43,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.88
Consumo	43,00	1,114884	47.94
Adicional Bandeira			2.57
Multa			1.15
Correção Monetária			0.12
Juros			0.25
Tributo a Reter IRPJ			0.62-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO
CONTA CONTRATO: 004000006318
Endereço: PICOS , S/N
Município: CAXINGO
Bairro: B-RURAL
Referência: 11/2025
Vencimento: 22-12-2025
Documento: 610010015387
Complemento: SECR ADMINISTRACAO CAXINGO
Valor: 54522.48

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ
Local: CAXINGO
Conj.Contrato: CX12B
Unidade de Leitura: CX17B051
Referência: 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: TABOQUINHA , S/N
Bairro: ZONA RURAL
Instalação: 0007933460
Município: CAXINGO
Complemento:
Fatura: 0202511064369539

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	26/11/2025	29	28/10/2025	26/11/2025		

Hash Code: 324F.539C.E3F4.6469.D212.7453.D49A.B105
Nota Fiscal: 064369539
Apres: 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 26/11/2025
Valor: 801.04

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	788.32	22,5000	177.37
COFINS	610.95	3,3320	20.35
PIS	610.95	0,7216	4.41

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1059303	1,00	0,00	66.482,00	67.153,00	671,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	671,00	1,114829	748.05
Adicional Bandeira			40.27
Multa			17.00
Correção Monetária			1.75
Juros			3.69
Tributo a Reter IRPJ			9.72-

Emissão de comprovantes

G337291652966064 1
29/12/2025 17:04:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.04.41
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         28.473-4
================================================
Convenio  Equatorial Piaui
Codigo de Barras   83670000545-4   22480017900-0
                   00847132550-9   04000006318-6
Data do pagamento                      29/12/2025
Valor em Dinheiro                       54.522,48
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             54.522,48
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122903
AUTENTICACAO SISBB:         B.116.403.A1F.437.CDB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

207009

GL - Global 207009	FICHA: 41	DATA: 07/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/02/2025	

NOME: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA — 04.374.759/0001-95 — CÓDIGO: 54
ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	843.251,98	6.120,00	910.628,02

VALOR EM R$ 6.120,00 — seis mil, cento e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - 300 MEGAS, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**6.120,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	207009	SUBEMPENHO Nº	11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 41	DATA: 02/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2025

Fornedor: 54 **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA** CPF/CNPJ :04.374.759/0001-95
ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE D A PREFEITURA - 300 MEGAS, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025.	520,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.120,00	5.620,00	520,00	500,00

VALOR A SER PAGO R$ 520,00
quinhentos e vinte reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07726

DATA: 02/12/2025 VENCTO:02/12/2025 PAGTO: 02/12/2025

Credor..: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA CNPJ: 04.374.759/0001-95 Cod: 54

Endereço: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREF EITURA - 300 MEGAS, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025.

Valor 520,00
(quinhentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003024/ 2025

Proprietário/Interessado: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
CPF/CNPJ: 04374759000195
Endereço: AVENIDA LUIZ GUALBERTO DE SOUSA Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 49

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/12/2025 Hora: 10:22:57

CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME
CNPJ: 04.374.759/0001-95
IE: 194648117
RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA, 62 - - CENTRO
Buriti dos Lopes - PI - 64230000

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75

ENDEREÇO:
RUA JOAO SANTOS, 133 - - CENTRO
Caxingo / PI - 64228000

INFORMAÇÕES:
Cod. Assinante: 2241 Contrato: 2241
Telefone: 8699139892
Período: 31/10/2025 à 30/11/2025

NOTA FISCAL FATURA Nº 00000000049
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2025 às 15:03:15

CHAVE DE ACESSO:
2225 1104 3747 5900 0195 6200 1000 0000 4910 5417 4165

Protocolo de Autorização: 3222500004842201
28/11/2025 às 15:03:21-0300

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNFCom=22251104374759000195620010000004910541741 65&tpAmb;=1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 11/2025

VENCIMENTO: 30/11/2025

TOTAL A PAGAR: R$ 520,00

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,20 E JUROS DE R$ 0,17 AO DIA,

COD.	ITENS	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	Provimento de acesso a Internet	UN	1.0000	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 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

Valor contabil
520,00

VALOR NFF	R$ 520,00	**INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS**	
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R$ 0,00	**TRIBUTO**	**VALOR**
VALOR ICMS	R$ 0,00	PIS	R$ 0,00
VALOR ISENTO	R$ 0,00	COFINS	R$ 0,00
VALOR OUTROS	R$ 0,00	FUST	R$ 0,00
		FUNTTEL	R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Servico de Internet SCM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. SEDE PREFEITURA 300 MEGAS

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	CÓDIGO DE BARRAS	PIX

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
CNPJ: 04.374.759/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:08:34 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **12A3.1C72.D2CF.C431**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.374.759/0001-95

Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

Endereço: RUA ANTONIO PAULO SOUSA 62 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112109271873215921

Informação obtida em 01/12/2025 09:38:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319377951

CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
Nome/Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/11/2025 08:54:37
VÁLIDA ATÉ 13/01/2026

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: BC79CB88-207F-445F-9C11-E92933357564

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/11/2025 08:54:42 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219377643

CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
Nome/Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/11/2025 08:54:16
VÁLIDA ATÉ 13/01/2026

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: 72298F39-9F7D-4F77-9F55-8AC3BE9763A1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/11/2025 08:54:21 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.374.759/0001-95
Certidão nº: 73122827/2025
Expedição: 01/12/2025, às 09:40:34
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.374.759/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:11
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.014.364
VALOR TOTAL 520,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 14.364-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A71.EB0.B47.654.098

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

327016

GL - Global 327016	FICHA: 41	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/25	PROCESSO: 002/2025	VENCIMENTO: 27/03/2025

NOME: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA 49.383.360/0001-09 CÓDIGO: 1919
ENDEREÇO: FRANCISCO BRITO SOUSA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.527.723,97	100.000,00	132.276,03

VALOR EM R$
100.000,00 cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI. CONFORME CONTRATO: 01.002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/03/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/03/2025 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	327016	SUBEMPENHO Nº	9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 41	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/25		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

Fornededor: **1919 DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA** CPF/CNPJ :49.383.360/0001-09
ENDEREÇO: FRANCISCO BRITO SOUSA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI. CONFORME CONTRATO: 01.002/2025. COMPETENCIA NOVEMBRO.

VALOR BRUTO 10.000,00
DESCONTOS 0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR 10.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.000,00

dez mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07432

DATA: 02/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 02/12/2025

Credor..: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA CNPJ: 49.383.360/0001-09 Cod: 1919

Endereço: FRANCISCO BRITO SOUSA

Cidade..: TERESINA CEP: 64057-195

Discriminação..:

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI. CONFORME CONTRATO: 01.002/2025. COMPETENCIA NOVEMBRO.

Valor 10.000,00
(dez 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: 0000003016/ 2025

Proprietário/Interessado: DIGIASC DESINGN E MARKETING LTDA
CPF/CNPJ: 49383360000109
Endereço: Rua Francisco Brito Sousa Nº: 6109
Bairro: Vale quem tem
Cidade: Teresina
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 64

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 01/12/2025 Hora: 09:34:00

DIGIASC DESINGN E MARKETING LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

kp6gKSIly

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
27/11/2025 11:32:29	11/2025	64 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
49.383.360/0001-09

Nome / Nome Empresarial
DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA

Endereço
RUA FRANCISCO BRITO SOUSA 6109 CONJ PRIMAVERA;SALA 01;CASA 11 VALE QUEM TEM

Inscrição Municipal
667969-2

Telefone
(86) 3211-4760

E-mail
digiascdesignmkt@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64057-195

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço
[illegible] FELIPE ALVES 133 CENTRO CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8219-9/99-00 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO,

Local da prestação do serviço
CAXINGO / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 01.002/2025
PREGÃO ELETRONICO NO 002/NOVEMBRO 2025.
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL
CONTA CORRENTE: 100640-1
AGÊNCIA: 3507-6
PIX: 49.383.360/0001-09 CNPJ.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [x] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [x] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [x] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

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$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digiasc

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 27 de Novembro de 2025.

Excelentíssima Senhora Secretária,

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos serviços de assessoria de comunicação e imprensa, a fim de atender as necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.002/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025** referente ao mês de **NOVEMBRO/2025**, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser depositado na **Conta Corrente: nº 100640-1, Agência: 3507-6, Banco: 001 – BANCO DO BRASIL** ou **PIX: 49.383.360/0001-09**, em favor de **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA** , Inscrito no CNPJ nº 49.383.360/0001-09.

Atenciosamente,

Anderson Sousa Carvalho

ANDERSON SOUSA CARVALHO
DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
CNPJ: 49.383.360/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:34:04 do dia 18/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2026.
Código de controle da certidão: **440F.44EB.39B3.4FBC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.383.360/0001-09

Razão Social: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA

Endereço: R FRANCISCO BRITO SOUSA 6109 CONJ PRIMAVERA;SALA / VALE QUEM TEM / TERESINA / PI / 64057-195

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: 2025110405106336670031

Informação obtida em 12/11/2025 11:28:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010216836522

CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09
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 16:19:46
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: B201426B-6E23-4C7E-A5B1-470DB9A31FE3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/09/2025 16:19:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316836563

CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09
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 16:20:22
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: 05EC94A8-1AE7-4D8C-B880-3B29B34C28F3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 29/09/2025 16:20:23 -03:00

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: 0338042/25-49

CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09

Contribuinte: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:06:24 h, do dia 27/11/2025

Validade: 25/02/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 60BF143B2F4FB5A5

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.383.360/0001-09
Certidão nº: 43782677/2025
Expedição: 31/07/2025, às 15:38:10
Validade: 27/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.383.360/0001-09, 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 4018810

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:DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
CNPJ: 49383360000109, REPRESENTANTE LEGAL: ADERSON SOUSA CARVALHO
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BRITO DE SOUSA
BAIRRO: VALE QUEM TEM, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 13 de Outubro de 2025 às 14 h 40 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 4018810. Código verificador: 59B8F.BDE90.E55A8.CCBB5

Emissão de comprovantes

G3340308452135681
03/12/2025 09:33:55

```
02/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:41:42
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/12/2025
NR. DOCUMENTO                553.507.000.100.640
VALOR TOTAL                           10.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIGIASC D M LTDA
AGENCIA: 3507-6          CONTA:        100.640-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.155.6E6.A11.BF3.3CB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1210035

OR - Ordinário 1210035	FICHA: 41	DATA: 10/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

NOME: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA — 01.743.572/0001-23 — CÓDIGO: 46
ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.904.827,38	3.751.613,97	3.000,00	150.213,41

VALOR EM R$
3.000,00
três mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa:
Data: 10/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/12/2025 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	1210035	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025	

Fornecedor: 46 **RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA** CPF/CNPJ :01.743.572/0001-23
ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00
três mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08707

DATA: 10/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor..: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA CNPJ: 01.743.572/0001-23 Cod: 46

Endereço: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO

Cidade..: TERESINA CEP: 64016-740

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor: 3.000,00
(três mil reais) * * *

G337281224034473 1
28/01/2026 12:47:51

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 12.47.48
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9
==========
CONVENIO: 029908 RADIO TELEVISAO PIAUI LTD
NR.REMESSA: 000427 RETORNO/SEQ: 000447/00007
AUTORIZACAO DEBITO: 01612618000175
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.12.2025
DATA DO DEBITO: 10.12.2025
VALOR DO DEBITO R$ 3.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: 2.26C.1CD.C65.DC2.706
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

107002

OR - Ordinário 107002	FICHA: 41	DATA: 07/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/01/2025

NOME: TELEVISAO PIONEIRA LTDA — 09.590.480/0001-62 — CÓDIGO: 611
ENDEREÇO: R GODOFREDO FREIRE — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	0,00	18.000,00	1.742.000,00

VALOR EM R$ 18.000,00 — dezoito mil reais ** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
18.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	107002	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 41	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025	

Fornededor: 611 **TELEVISAO PIONEIRA LTDA** CPF/CNPJ :09.590.480/0001-62
ENDEREÇO: R GODOFREDO FREIRE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE . COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08613

DATA: 11/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 11/12/2025

Credor..: TELEVISAO PIONEIRA LTDA CNPJ: 09.590.480/0001-62 Cod: 611

Endereço: R GODOFREDO FREIRE

Cidade..: TERESINA CEP: 64016-830

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE. COMP ETENCIA DEZEMBRO DE 2025.

Valor 1.500,00

(um 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: 0000003252/ 2025

Proprietário/Interessado: TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 09590480000162
Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE Nº: 1642
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA PIAUÍ
Fone: (86) 3131-1750

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DA TV CIDADE VERDE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.185

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/12/2025 Hora: 12:44:50

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

TELEVISAO PIONEIRA LTDA
Godofredo Freire, 1642 - Monte Castelo
CEP: 64016-830 - Teresina - PI
CNPJ: 09.590.480/0001-62 - IE: 194236897

Prefeitura Municipal de Caxingo
Rua João Santos, 133 - Centro
CEP: 64228-000 - Caxingó - PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75
IE:

CÓDIGO DO CLIENTE: 42352
N° TELEFONE:
PERÍODO:

NOTA FISCAL N°: 000.000.185
SÉRIE: 001

DATA DE EMISSÃO: 10/12/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom

CHAVE DE ACESSO:
2225 1209 5904 8000 0162 6200 1000 0001 8510 2602 3074

Protocolo de Autorização: 3222500006989266 - 10/12/2025 às 17:00:40

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2025/12

VENCIMENTO: 10/12/2025

TOTAL A PAGAR: R$ 1.500,00

ÁREA DO CONTRIBUINTE:
VEICULAÇÃO DE COBRANÇA DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DA TV CIDADE VERDE PARA A PREFEITURA DE CAXINGÓ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
VEICULAÇÃO DE COBRANÇA DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	54,75	0,00	0,00	0,00

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

VALOR TOTAL NFF	TOTAL BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	9,75
COFINS	45,00
FUST	0,00
FUNTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEICULAÇÃO DE COBRANÇA DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DA TV CIDADE VERDE PARA A PREFEITURA DE CAXINGÓ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335231431507364 1
23/12/2025 14:48:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    14.48.13
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9      CONTA:        16.070-9
================================================
CONVENIO: 051814       TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000327     RETORNO/SEQ: 000703/00001
AUTORIZACAO DEBITO:    1612618000175
DATA PREVISTA DO DEBITO:              11.12.2025
DATA DO DEBITO:                       11.12.2025
VALOR DO DEBITO R$                      1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:          1.37C.D29.F5F.0D9.FBB
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2025 – 1ª VIA 5/6

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1217014

OR - Ordinário 1217014	FICHA: 41	DATA: 17/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/12/2025

NOME: JET RADIO DIFUSÃO LDTA — 07.714.595/0001-96 — CÓDIGO: 29
ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandao — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.904.827,38	3.754.613,97	1.400,00	148.813,41

VALOR EM R$ 1.400,00 — um mil e quatrocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/12/2025 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	1217014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 17/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/12/2025

Fornecedor: 29 JET RADIO DIFUSÃO LDTA — CPF/CNPJ :07.714.595/0001-96
ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandao — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO .

VALOR BRUTO 1.400,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR 1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.400,00

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08709

DATA: 17/12/2025 VENCTO:17/12/2025 PAGTO: 17/12/2025

Credor..: JET RADIO DIFUSÃO LDTA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 29

Endereço: Rua Professor Alceu Brandao

Cidade..: TERESINA CEP: 64016-740

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLI TE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor: 1.400,00
(um mil e quatrocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.400,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1217014 /1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00
TOTAL				R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	1400	1.400,00
TOTAL. . .			R$ 1.400,00

Despesa paga em 17/12/2025 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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 12.47.48
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000804 RETORNO/SEQ: 001113/00010
AUTORIZACAO DEBITO: 0001607016793
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.12.2025
DATA DO DEBITO: 16.12.2025
VALOR DO DEBITO R$ 1.400,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: C.A85.DD5.048.CB3.A90

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

207009

GL - Global 207009	FICHA: 41	DATA: 07/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/02/2025

NOME: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA — 04.374.759/0001-95 — CÓDIGO: 54
ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	843.251,98	6.120,00	910.628,02

VALOR EM R$ 6.120,00

seis mil, cento e vinte reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - 300 MEGAS, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	6.120,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 207009 SUBEMPENHO Nº 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025	

Fornecedor: 54 **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA** CPF/CNPJ :04.374.759/0001-95
ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE D A PREFEITURA - 300 MEGAS, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025	500,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.120,00	6.120,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08578

DATA: 30/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA CNPJ: 04.374.759/0001-95 Cod: 54

Endereço: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - 300 MEGAS, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025

Valor 500,00
(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: 0000003324/ 2025

Proprietário/Interessado: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
CPF/CNPJ: 04374759000195
Endereço: AVENIDA LUIZ GUALBERTO DE SOUSA Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 3525

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:58:40

CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Planeta net
o mundo mais perto de você!

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME
CNPJ: 04.374.759/0001-95
IE: 194648117
RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA, 62 - - CENTRO
Buriti dos Lopes - PI - 64230000

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75

ENDEREÇO:
RUA JOAO SANTOS, 133 - - CENTRO
Caxingo / PI - 64228000

INFORMAÇÕES:
Cod. Assinante: 2241 Contrato: 2241
Telefone: 8699139892
Período: 30/11/2025 à 30/12/2025

NOTA FISCAL FATURA Nº 00000003525
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 29/12/2025 às 17:05:13

CHAVE DE ACESSO:
2225 1204 3747 5900 0195 6200 1000 0035 2510 3034 8530

Protocolo de Autorização: 3222500011019892
29/12/2025 às 17:05:14-0300

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNFCom=22251204374759000195620010000035251030348530&tpAmb;=1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 12/2025

VENCIMENTO: 30/12/2025

TOTAL A PAGAR: R$ 500,00

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,00 E JUROS DE R$ 0,17 AO DIA,

COD.	ITENS	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	Provimento de acesso a Internet	UN	1.0000	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 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

VALOR NFF	R$ 500,00	**INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS**		**RESERVADO AO FISCO**
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R$ 0,00	**TRIBUTO**	**VALOR**	
VALOR ICMS	R$ 0,00	PIS	R$ 0,00	
VALOR ISENTO	R$ 0,00	COFINS	R$ 0,00	
VALOR OUTROS	R$ 0,00	FUST	R$ 0,00	
		FUNTTEL	R$ 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Servico de Internet SCM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. SEDE PREFEITURA 300 MEGAS

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	CÓDIGO DE BARRAS	PIX

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
CNPJ: 04.374.759/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:08:34 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **12A3.1C72.D2CF.C431**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.374.759/0001-95

Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

Endereço: RUA ANTONIO PAULO SOUSA 62 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/12/2025 a 27/01/2026

Certificação Número: 2025122904331873215949

Informação obtida em 30/12/2025 09:01:42

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: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.374.759/0001-95
Certidão nº: 70215578/2025
Expedição: 17/11/2025, às 10:37:25
Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.374.759/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031937795l

CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
Nome/Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/11/2025 08:54:37
VÁLIDA ATÉ 13/01/2026

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: BC79CB88-207F-445F-9C11-E92933357564

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/11/2025 08:54:42 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021937764 3

CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
Nome/Razão Social: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/11/2025 08:54:16
VÁLIDA ATÉ 13/01/2026

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: 72298F39-9F7D-4F77-9F55-8AC3BE9763A1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/11/2025 08:54:21 -03:00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 77818

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

CNPJ: 04.374.759/0001-95

REPRESENTANTE LEGAL: THELVEZIO CESAR DUARTE FILHO

ENDEREÇO: AV LIVIO DE CARVALHO 121, 121, CENTRO, 64230-000

BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: Buriti dos Lopes-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 30/12/2025 08:57:39.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **77818**. Código validador: **2B15D**. Versão: 1.0.0.

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 13/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000137/2025

Emissão: 13/11/2025

Validade: 11/02/2026

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
CGA: 000.000.349/001-06
CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95
CNAE: 6190-6/01
R ANTONIO PAULO SOUSA,62

CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000013700000530658

Emissão de comprovantes

G337051005559230l
05/01/2026 10:19:51

```
30/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:37:07
167901679           SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO PI
AGENCIA: 1679-9          CONTA:        283.144-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.014.364
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         14.364-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.283.144
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.76F.80D.431.9E8.DFF
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

327016

GL - Global 327016	FICHA: 41	DATA: 27/03/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/25	PROCESSO: 002/2025	VENCIMENTO: 27/03/2025

NOME: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA — 49.383.360/0001-09 — CÓDIGO: 1919
ENDEREÇO: FRANCISCO BRITO SOUSA — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	1.527.723,97	100.000,00	132.276,03

VALOR EM R$
100.000,00 cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI. CONFORME CONTRATO: 01.002/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:	999	Não se aplica	100.000,00
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/03/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/03/2025
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	327016	SUBEMPENHO Nº	10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 41	DATA: 19/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000002/25		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2025

Fornededor: **1919 DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA** CPF/CNPJ :49.383.360/0001-09
ENDEREÇO: FRANCISCO BRITO SOUSA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI. CONFORME CONTRATO: 01.002/2025. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.	10.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **10.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.000,00

dez mil reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08579

DATA: 30/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA CNPJ: 49.383.360/0001-09 Cod: 1919

Endereço: FRANCISCO BRITO SOUSA

Cidade..: TERESINA CEP: 64057-195

Discriminação..:

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI. CONFORME CONTRATO: 01.002/2025. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.

Valor 10.000,00
(dez mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 10.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
327016	/1CG	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00
TOTAL				R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	1000	10.000,00
TOTAL. . .			R$ 10.000,00

Despesa paga em 30/12/2025 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: 0000003332/ 2025

Proprietário/Interessado: DIGIASC DESINGN E MARKETING LTDA
CPF/CNPJ: 49383360000109
Endereço: Rua Francisco Brito Sousa Nº: 6109
Bairro: Vale quem tem
Cidade: Teresina
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 68

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 10:10:39

DIGIASC DESINGN E MARKETING LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Digiasc

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 19 de Dezembro de 2025.

Excelentíssima Senhora Secretária,

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos serviços de assessoria de comunicação e imprensa, a fim de atender as necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.002/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2025** referente ao mês de **DEZEMBRO/2025**, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser depositado na **Conta Corrente: nº 100640-1, Agência: 3507-6, Banco: 001 – BANCO DO BRASIL** ou **PIX: 49.383.360/0001-09**, em favor de **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA** , Inscrito no CNPJ nº 49.383.360/0001-09.

Atenciosamente,

Anderson Sousa Carvalho

ANDERSON SOUSA CARVALHO
DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

xlMYaV5DS

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
19/12/2025 16:56:44	12/2025	68 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
49.383.360/0001-09

Nome / Nome Empresarial
DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA

Endereço
RUA FRANCISCO BRITO SOUSA 6109 CONJ PRIMAVERA;SALA 01;CASA 11 VALE QUEM TEM

Inscrição Municipal
667969-2

Telefone
(86) 3211-4760

E-mail
digiascdesignmkt@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64057-195

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço
[illegible] FELIPE ALVES 133 CENTRO CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8219-9/99-00 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO,

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 01.002/2025
PREGÃO ELETRONICO NO 002/Dezembro 2025.
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL
CONTA CORRENTE: 100640-1
AGÊNCIA: 3507-6
PIX: 49.383.360/0001-09 CNPJ.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsável

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$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
CNPJ: 49.383.360/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:34:04 do dia 18/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2026.
Código de controle da certidão: **440F.44EB.39B3.4FBC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.383.360/0001-09
Razão Social: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
Endereço: R FRANCISCO BRITO SOUSA 6109 CONJ PRIMAVERA;SALA / VALE QUEM TEM / TERESINA / PI / 64057-195

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:23/11/2025 a 22/12/2025

Certificação Número: 2025112302096336670036

Informação obtida em 01/12/2025 17:42:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0338042/25-49

CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09

Contribuinte: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:06:24 h, do dia 27/11/2025

Validade: 25/02/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 60BF143B2F4FB5A5

Nº Via: 1

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010219980146

CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09
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 01/12/2025 11:42:13
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: 1A58283E-FA1F-45CD-8354-46683E928149

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 11:42:15 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010320842123

CPF/CNPJ: 49.383.360/0001-09
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar qualsquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/12/2025 15:05:34
VÁLIDA ATÉ 16/02/2026

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: D8C394BB-7857-4C0C-9337-3459F6082533

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 15:05:38 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.383.360/0001-09
Certidão nº: 43782677/2025
Expedição: 31/07/2025, às 15:38:10
Validade: 27/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.383.360/0001-09, 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 - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 75057

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA

CNPJ: 49.383.360/0001-09

REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON SOUSA CARVALHO

ENDEREÇO: Rua Francisco Brito Sousa, 6109, Vale Quem Tem, 64057-195

BAIRRO: Vale Quem Tem MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 18/12/2025 15:02:48.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **75057**. Código validador: **3A358**. Versão: 1.0.0.

Emissão de comprovantes

G3370510055592301
05/01/2026 10:23:46

```
30/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:14:04
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.223-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/12/2025
NR. DOCUMENTO                553.507.000.100.640
VALOR TOTAL                            10.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIGIASC D M LTDA
AGENCIA: 3507-6          CONTA:        100.640-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.223
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.67A.15F.EDE.98E.D71
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

107003

GL - Global 107003	FICHA: 41	DATA: 07/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/01/2025	
NOME: JET RADIO DIFUSÃO LDTA	07.714.595/0001-96	CÓDIGO: 29	
ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandao	TERESINA		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	18.309,68	16.800,00	1.724.890,32

VALOR EM R$
16.800,00
dezesseis mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**16.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	107003	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 41	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 16/12/2025

Fornededor: 29 JET RÁDIO DIFUSÃO LDTA — CPF/CNPJ :07.714.595/0001-96
ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandao — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO .	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.800,00	16.800,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.400,00

um mil e quatrocentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08708

DATA: 16/12/2025 VENCTO:16/12/2025 PAGTO: 16/12/2025

Credor..: JET RADIO DIFUSÃO LDTA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 29

Endereço: Rua Professor Alceu Brandao

Cidade..: TERESINA CEP: 64016-740

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLI TE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 1.400,00
(um mil e quatrocentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 12.47.48
016790167917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000804 RETORNO/SEQ: 001113/00009
AUTORIZACAO DEBITO: 0001607016793
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.12.2025
DATA DO DEBITO: 16.12.2025
VALOR DO DEBITO R$ 1.400,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: D.A64.DF5.AE7.AD6.173

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1201002

OR - Ordinário 1201002	FICHA: 41	DATA: 01/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/12/2025

NOME: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 — 28.075.015/0001-38 — CÓDIGO: 44
ENDEREÇO: VL POV. ENTRE-CAATINGA — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.771.580,77	2.766.387,74	1.875,00	3.318,03

VALOR EM R$
1.875,00 um mil, oitocentos e setenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI,. CONTRATO: 02.0102/2023. COMPETENCIA: 11/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.875,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/12/2025 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	1201002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 01/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/12/2025

Fornededor: 44 **JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361** CPF/CNPJ :28.075.015/0001-38
ENDEREÇO: VL POV. ENTRE-CAATINGA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI,. CONTRATO: 02.0102/2023. COMPETENCIA: 11/2025.	1.875,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.875,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.875,00

um mil, oitocentos e setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07757

DATA: 02/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 02/12/2025

Credor..: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 619 CNPJ: 28.075.015/0001-38 Cod: 44

Endereço: VL POV. ENTRE-CAATINGA

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI,. CONTRATO: 02.0102/2023. COMPETENCIA: 11/2025.

Valor 1.875,00

(um mil, oitocentos 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: 0000003040/ 2025

Proprietário/Interessado: JOEL DE ARAÚJO RIBEIRO FILHO
CPF/CNPJ: 28075015000138
Endereço: LOCALIDADE ENTRE-CAATINGAS Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 26

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/12/2025 Hora: 10:04:15

JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
22026532228075015000138000000000002625120159223432

Número da NFS-e 26	**Competência da NFS-e** 01/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/12/2025 23:44:46	
Número da DPS 28	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/12/2025 23:44:46	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 28.075.015/0001-38		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (86) 8168-2592
Nome / Nome Empresarial JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361		**E-mail** mateciacontadora@gmail.com	
Endereço POV. ENTRE-CAATINGA, S/N, ZONA RURAL		**Município** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 01.612.618/0001-75		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO		**E-mail** -	
Endereço DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO		**Município** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 20.01.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Caxingó - PI	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGA NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, COMPETENCIA: 11/2025. - PRIMEIRO ADITIVO DE DISPENSA 003/2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Caxingó - PI	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.875,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.875,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.875,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 75 passagens de 25 reais cada

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionário Responsável

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.075.015/0001-38

Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

Endereço: VIL POV. ENTRE-CAATINGA S/N / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/11/2025 a 16/12/2025

Certificação Número: 2025111703315598479007

Informação obtida em 02/12/2025 09:54:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
CNPJ: 28.075.015/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:13:51 do dia 04/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2025.
Código de controle da certidão: **577F.2B00.58D1.A35A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.075.015/0001-38
Certidão nº: 73890100/2025
Expedição: 02/12/2025, às 09:51:37
Validade: 31/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.075.015/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219120489

CPF/CNPJ: 28.075.015/0001-38
Nome/Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2025 11:55:12
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 48D832CD-1D87-4983-9DD2-712ECDB27669

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 11:55:16 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319120330

CPF/CNPJ: 28.075.015/0001-38
Nome/Razão Social: JOEL DE ARAÚJO RIBEIRO FILHO 61997355361

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2025 11:55:25
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: B69573AC-A560-449B-BA38-BAB86B8F83EA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 11:55:29 -03:00

```
02/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:43:11
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.547
VALOR TOTAL                            1.875,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOEL A R FH 61997355361
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.547-9
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.6B4.AC0.EFD.480.44B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

114001

GL - Global 114001	FICHA: 41	DATA: 14/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2025	

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	497.127,94	12.000,00	1.250.872,06

VALOR EM R$
12.000,00
doze mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
12.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114001	SUBEMPENHO Nº	11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 41	DATA: 01/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2025	

Fornedor: 3 **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) D OS SOFTWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRAD O DE PESSOAL. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 12/12.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00
um mil reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07760

DATA: 03/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAI CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 3

Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOF TWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL . CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 12/12.

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: 0000003038/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 12378206000139
Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº: 750
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 18660

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/12/2025 Hora: 10:01:41

NTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

EoRv5eWdH

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
01/12/2025 10:57:22	12/2025	18660 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CONTREINA

CPF / CNPJ / NIF
12.378.206/0001-39

Nome / Nome Empresarial
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Endereço
AVENIDA UNIVERSITARIA 750 SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CENTER; FATIMA

Inscrição Municipal
201099-2

Telefone
(86) 3085-5709

E-mail
econtabilpi@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64049-494

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço
[illegible]ACA DA IGREJA MATRIZ CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6311-9/00-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

Serviço
01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL.
REFERENTE A PARCELA 12/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [x] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [x] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionário Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	TERESINA - PI	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTREINA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI
Ilmo. Sr. Prefeito

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A CONTREINA – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA, CNPJ 12.378.206/0001-39, com sede na Avenida Universitária, 750, Ed. Diamond Center - salas 1314/1315, Fátima, CEP 64.049-494, Teresina - Piauí, vem requerer o pagamento nota fiscal de nº18660 valor de R$ 1.000,00 (Mil reais), conforme contrato.

Dados bancários:
Banco do Brasil
Ag: 3219-0/ Conta corrente: 7971-5

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 01 de Dezembro de 2025.

Poliane Sousa
Financeiro

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.378.206/0001-39

Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Endereço: AV UNIVERSITARIA 750 SALA 1314/1315 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111601061662700996

Informação obtida em 02/12/2025 09:46:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12.378.206/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:17 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **D08A.31A1.F408.9AD3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.378.206/0001-39
Certidão nº: 73885978/2025
Expedição: 02/12/2025, às 09:45:30
Validade: 31/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.378.206/0001-39, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021932832 8

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/11/2025 09:34:20
VÁLIDA ATÉ 12/01/2026

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: 69DD4B60-8061-4502-B823-BEC0D4E58257

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/11/2025 09:34:28 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319834583

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2025 11:39:37
VÁLIDA ATÉ 25/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1E53B1B7-41CD-4B7B-9C90-27AFB6114AB6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/11/2025 11:39:44 -03:00

```
03/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:02:14
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/12/2025
NR. DOCUMENTO                 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL                              1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          7.971-5
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.2C9.DE2.96C.5D9.870
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

114001

GL - Global 114001	FICHA: 41	DATA: 14/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2025	

NOME: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.760.000,00	497.127,94	12.000,00	1.250.872,06

VALOR EM R$
12.000,00 doze mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:	999 Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	12.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114001	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 41	DATA: 01/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2025

Fornededor: 3 **CONTREINA - CONSULTÖRIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE** CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: AVENIDA UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) D OS SOFTWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRAD O DE PESSOAL. CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 04/12.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	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 07834

DATA: 12/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 12/12/2025

Credor..: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAI CNPJ: 12.378.206/0001-39 Cod: 3

Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA

Cidade..: TERESINA CEP: 64049-494

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOF TWARES; SCPI -SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL . CONFOME CONTRATO: 01.1201/2021. E ADITIVO 004. PARCELA 04/12.

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: 0000003166/ 2025

Proprietário/Interessado: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 12378206000139
Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº: 750
Bairro: BAIRRO FATIMA
Cidade: TERESINA
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 00018211

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/12/2025 Hora: 09:35:42

CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00018211

Data e Hora de Emissão
01/04/2025 09:47:01

Código de Verificação
ec901c8e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal : **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01.612.618/0001-75**

Endereço: **PRACA DA IGREJA MATRIZ, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**

Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail: **secretariafinancascaxingo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES; SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL.
REFERENTE A PARCELA 04/12
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 7971-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12.378.206/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:36 do dia 24/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/05/2026.
Código de controle da certidão: **DE83.92E0.E73C.1FC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.378.206/0001-39

Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Endereço: AV UNIVERSITARIA 750 SALA 1314/1315 / FATIMA / TERESINA / PI / 64049-494

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111601061662700996

Informação obtida em 27/11/2025 15:21:41

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: 2500010219328328

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/11/2025 09:34:20
VÁLIDA ATÉ 12/01/2026

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: 69DD4B60-8061-4502-B823-BEC0D4E58257

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/11/2025 09:34:28 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319834583

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/11/2025 11:39:37
VÁLIDA ATÉ 25/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1E53B1B7-41CD-4B7B-9C90-27AFB6114AB6

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/11/2025 11:39:44 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.378.206/0001-39
Certidão nº: 54543748/2025
Expedição: 16/09/2025, às 09:23:39
Validade: 15/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.378.206/0001-39, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G3371209062671351
12/12/2025 09:11:54

```
12/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:07:26
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/12/2025
NR. DOCUMENTO                553.219.000.007.971
VALOR TOTAL                            1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          7.971-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.398.CBD.640.A57.879
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1205006

OR - Ordinário 1205006	FICHA: 41	DATA: 05/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/12/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.915.827,38	3.751.378,48	13,08	164.435,82

VALOR EM R$ 13,08 — treze reais e oito centavos ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28474-2 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 13,08

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/12/2025 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	1205006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 05/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2025	
Fornedor: 6 BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05	
ENDEREÇO:		BURITI DOS LOPES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28474-2 NA COMPETÊNCIA DEZ EMBRO DE 2025.

VALOR BRUTO 13,08

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 13,08

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13,08	13,08	13,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13,08

treze reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08701

DATA: 05/12/2025 VENCTO:05/12/2025 PAGTO: 05/12/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28474-2 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.

Valor 13,08
(treze reais e oito centavos) * * *



G336022044675587 1
02/01/2026 21:41:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28474-2CAXINGO IRRF EMPRESAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.031.778	32,50 C	
				01/12 09:18 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	36.019.727	2.754,82 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.787,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	11,82 C	
				02/12 11:23 PM CAXINGO - EC 29			
02/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	45,34 C	
				02/12 11:23 PM CAXINGO - EC 29			
02/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	12,79 C	
				02/12 11:23 PM CAXINGO - EC 29			
02/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	336,00 C	
				02/12 11:27 PREF MUN DE CAXINGO			
02/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	336,00 C	
				02/12 11:16 CAXINGO IRRF FOPAG			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	336,00 D	
				02/12 11:27 CAXINGO IRRF FOPAG			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	44,57 C	
				03/12 12:47 PM CAXINGO - EC 29			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	40,54 C	
				03/12 12:47 PM CAXINGO - EC 29			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.011.671	202,80 C	
				03/12 12:25 PM CAXINGO-PNATE			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.011.671	675,12 C	
				03/12 12:25 PM CAXINGO-PNATE			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	2.732,40 C	
				03/12 12:24 PM CAXINGO -FEB			
03/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	1.169,04 C	
				03/12 12:24 PM CAXINGO -FEB			
03/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
				03/12 16:02 CONTREINA - CONSULTORIA			
03/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.462,50 D	
				03/12 16:02 CONTREINA - CONSULTORIA			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.120.026	3.240,96 C	
				104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.010,00 D	
				237 0726 00835895100014 9 JOAO BOSCO M			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.021.607	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.217,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	139,20 C	
				09/12 10:22 P M CAXINGO MOVIMENTO			
09/12/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	237,78 C	
				09/12 10:20 PM CAXINGO - EC 29			

09/12/2025	0000	13105 375 Impostos		120,901	573,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	196,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		103,61 C
		10/12 11:03 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		22,04 C
		10/12 11:03 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		6,35 C
		10/12 11:03 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		970,58 C
		10/12 16:51 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		17,42 C
		10/12 11:10 PM CAXINGO - EC 29			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363		6,05 C
		10/12 11:01 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		107,29 C
		10/12 11:05 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		4,81 C
		10/12 11:05 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.021.321		6,11 C
		10/12 11:00 CAXINGOBL GBF FNAS			
10/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.022.469		9,48 C
		10/12 11:05 FUNDO M D S DE CAXINGO			
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.047.862		38,42 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.050.348		34,62 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.710.010		510,95 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.710.756		612,70 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.712.802		649,22 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.714.391		295,48 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		3.000,00 D
		10/12 11:02 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1,972	395,13 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		95,28 C
		11/12 15:16 PM CAXINGO - EC 29			
11/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		282,96 C
		11/12 11:49 PREF MUN DE CAXINGO			
11/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070		2.392,02 C
		11/12 15:10 PREF MUN DE CAXINGO			
11/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473		95,28 C
		11/12 11:50 CAXINGO IRRF FOPAG			
11/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464		720,00 D
		11/12 11:51 T C DUARTE FIHO ME			
11/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464		2.346,53 D
		11/12 11:51 T C DUARTE FIHO ME			
11/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.413		2.750,00 D
		11/12 11:51 E. P. DOS SANTOS NETO			
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	2.950,99 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363		282,96 C
		12/12 09:04 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
12/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559		2.090,50 D
		12/12 12:11 C INST ADM PUBL SC LTDA			
12/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971		1.000,00 D
		12/12 09:07 CONTREINA - CONSULTORIA			
12/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971		3.462,50 D
		12/12 09:07 CONTREINA - CONSULTORIA			
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	6.270,04 C 0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		3,93 C
		17/12 12:55 PM CAXINGO - EC 29			
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,93 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		39,98 C
		18/12 13:07 P M CAXINGO MOVIMENTO			
18/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.912.695		957,96 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.135.355		125,06 C
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.123,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223		16,59 C
		22/12 11:49 P M CAXINGO F ESPEC			
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223		16,59 C
		22/12 11:49 P M CAXINGO F ESPEC			
22/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.032.534		1.000,00 D
		22/12 11:17:50:079:500 C C LIMA			
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		966,82 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363		194,50 C
		23/12 14:28 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		145,87 C
		23/12 12:27 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		2.813,28 C
		23/12 12:32 PM CAXINGO -FEB			
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		445,57 C
		23/12 12:32 PM CAXINGO -FEB			
23/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.624.941		1.994,47 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.593,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		2.000,00 D
		24/12 12:46 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		21.600,00 C
		26/12 13:18 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
26/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		237,78 C
		26/12 12:28 PM CAXINGO - EC 29			
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.837,78 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223		360,00 C
		29/12 11:45 P M CAXINGO F ESPEC			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223		336,00 C
		29/12 11:45 P M CAXINGO F ESPEC			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		1.273,20 C
		29/12 14:59 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		1.903,20 C
		29/12 11:37 PM CAXINGO -FEB			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		295,68 C
		29/12 11:37 PM CAXINGO -FEB			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		2.000,00 D
		29/12 16:01 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		26.000,00 D
		29/12 11:35 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.831,92 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		813,70 C
		30/12 10:18 PM CAXINGO - EC 29			
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		6,61 C
		30/12 14:55 PM CAXINGO - EC 29			
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		31,22 C
		30/12 14:56 PM CAXINGO - EC 29			
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137		120,00 C

		30/12 12:35 PM CAXINGO -FEB			
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	360,00 C	
		30/12 12:35 PM CAXINGO -FEB			
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	1.003,53 C	
		30/12 15:45 CAXINGO IRRF FOPAG			
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.616.247	787,33 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.122,39 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1226012

OR - Ordinário 1226012	FICHA: 41	DATA: 26/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/12/2025

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/1745-05 CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.915.827,38	3.751.313,08	65,40	164.448,90

VALOR EM R$

65,40 sessenta e cinco reais e quarenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**65,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/12/2025 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	1226012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 26/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2025	
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: 7221-4 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.	65,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 65,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65,40	65,40	65,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 65,40

sessenta e cinco reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 | Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08700

DATA: 26/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 26/12/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO D E 2025.

Valor 65,40

(sessenta e cinco reais e quarenta centavos) * * *

GOVERNO

G3360220446755871
02/01/2026 21:36:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16070-9PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.010.058.035	12.410,92 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	336,00 D	
				02/12 11:27 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.021.109	6.664,00 D	
				02/12 11:27 POSITIVA A PUBLICA LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	24.000,00 D	
				237 6535 009654926000175 V.A.B.B. POLI			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.132.107	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.602,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	300,00 D	
				04/12 11:42 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
04/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	600,00 D	
				04/12 11:42 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.090.014.516	5.758,77 C	
				ESTADO DO PIAUI			
10/12/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços	29.908	3.000,00 D	
				RADIO TELEVISAO PIAUI LTD			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.758,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.014.331	37.780,00 D	
				11/12 13:02 WALCLIDES OLIVEIRA MELO			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	2.491,68 D	
				11/12 15:10 P M CAXINGO MOVIMENTO			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	34.000,00 D	
				11/12 15:10 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.347	44.949,95 D	
				11/12 15:10 J K E - EIRELI - ME			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D	
				11/12 11:49 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	2.392,02 D	
				11/12 15:10 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.612,04 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.035.522	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	1.500,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.021,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
				15/12 09:03 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
15/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
				15/12 09:03 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
15/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	300,00 D	
				15/12 09:03 SILMARA CRISTINA CARDOSO			

15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	950,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.150.105.074	39.380,89 C	
		ESTADO DO PIAUI			
16/12/2025	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura		32.419	1.400,00 D
		JET RADIO DIFUSAO			
16/12/2025	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura		32.419	1.400,00 D
		JET RADIO DIFUSAO			
16/12/2025	0000	13013 240 Prestação de Serviços		4.086	2.895,41 D
		APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	33.685,48 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	1.500,00 D	
		17/12 12:53 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.500,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.220.071.575	50.991,06 C	
		ESTADO DO PIAUI			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,90 D	
		23/12 15:48 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	32,00 D	
		23/12 15:50 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	18.000,00 D	
		23/12 14:24 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	1.442,10 D
		104 0030 03528661364 JOSE RIBAMAR DE S			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	608,00 D
		104 4366 00992498392 MARIA DA CONCEICA			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.036.657	13,08 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.036.658	13,08 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	30.806,90 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.401	10.577,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.577,58 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	56.000,00 D
		237 6535 00965426000175 V A B B POLI			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.151	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	56.013,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.290.048.062	25.609,54 C	
		ESTADO DO PIAUI			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	20.000,00 D	
		30/12 10:11 PM CAXINGO EC 29			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	5.000,00 D	
		30/12 10:11 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	609,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1203019

OR - Ordinário 1203019	FICHA: 41	DATA: 03/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 03/12/2025

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 00.000.787/9573-72 — CÓDIGO: 7

ENDEREÇO: — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.904.827,38	3.756.013,97	64,99	148.748,42

VALOR EM R$ 64,99 sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264054-3 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:	999	Não se aplica	64,99
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/12/2025 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	1203019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 03/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 03/12/2025

Fornededor: 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL — CPF/CNPJ :00.000.787/9573-72

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264054-3 NA COMPETÊNCI A DEZEMBRO DE 2025.	64,99
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 64,99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
64,99	64,99	64,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 64,99

sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08733

DATA: 03/12/2025 VENCTO:03/12/2025 PAGTO: 03/12/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264054-3 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.

Valor 64,99
(sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 64,99

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12030195 / 1	01.020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 64,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,99
TOTAL				R$ 64,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,99

Despesa Líquida: . . . . . R$ 64,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
Assinado digitalmente por SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Syngular ID Multipla 2, CN=SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.03 15:08:22-03'00'
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	575264054	TARIFA	64,99
TOTAL. . .			R$ 64,99

Despesa paga em 03/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.03 15:08:52-03'00'
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/12/2025 - 31/12/2025	00030	PARNAIBA, PI

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
575.264.054-3	CONTA CORRENTE ENTES PUBLICOS	01.612.618/0001-75

Titular
PM DE CAXINGO

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		0,00 C
03/12/2025	03/12 12:39	000000001	RECEBIMENTO TED 01.612.618/0001-75 PM CAXINGO FEB	23.237,95 C	23.237,95 C
03/12/2025	03/12 12:41	000000001	RECEBIMENTO TED 01.612.618/0001-75 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	249,76 C	23.487,71 C
03/12/2025	03/12 13:12	000000001	RECEBIMENTO TED 01.612.618/0001-75 PM CAXINGO EC 29	4.004,98 C	27.492,69 C
03/12/2025	03/12 13:13	000000001	RECEBIMENTO TED 01.612.618/0001-75 PREFEIT MUN CAXINGO F P M	2.617,17 C	30.109,86 C
03/12/2025	03/12 15:37	000031537	CREDITO TRANSF INTERNET 11.399.605/0001-13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 98-TRANSF TRIBUTS RETID	4.437,97 C	34.547,83 C
03/12/2025	03/12 21:35	000000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	64,99 D	34.482,84 C
05/12/2025	05/12 12:20	000051220	CREDITO TRANSF AGENCIA	64,99 C	34.547,83 C
05/12/2025	05/12 14:35	000007014	DB EXT CONSIGNADO	34.547,83 D	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1226013

OR - Ordinário 1226013	FICHA: 41	DATA: 26/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/12/2025	

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 00.000.787/9573-72 — CÓDIGO: 7

ENDEREÇO: — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.904.827,38	3.756.078,96	69,00	148.679,42

VALOR EM R$ 69,00 sessenta e nove reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264038 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 69,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/12/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/12/2025
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	1226013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 26/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2025

Fornecedor: 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL — CPF/CNPJ :00.000.787/9573-72

ENDEREÇO: — PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264038 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.

VALOR BRUTO 69,00

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — VALOR A PAGAR 69,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69,00	69,00	69,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 69,00

sessenta e nove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08734

DATA: 26/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 26/12/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264038 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.

Valor 69,00
(sessenta e nove reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 69,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1226013 / 1	0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 69,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,00
TOTAL				R$ 69,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 69,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
Assinado digitalmente por SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
ND: C=BR, CN=SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390, O=ICP-Brasil, OU=AC Syngular(I) MJSUa
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.03 15:09:38-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	575264038	TARIFA	69,00
TOTAL. . .			R$ 69,00

Despesa paga em 26/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
ND: C=BR, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.03 15:10:07-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO

28/01/2026
CAIXA SALDOS E LANCAMENTOS
17:51:50

AG: 0030 - PARNAIBA, PI PRODUTO: 3703 CONTA: 000575264038 - 1 PAG : 001
NOME: PM DE CAXINGO IPVA CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 10.185,02C SDO TOT: 10.185,02C SDO CTBL: 1.706,32C
PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 31 / 12 / 2025

	DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_	05/12/25	051220	TRANSF RECURSO AGENCIA	64,99D	64,99D
_	05/12/25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	64,99C	0,00C
_	05/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
_	26/12/25	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
_	26/12/25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00C
_	26/12/25	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229070

OR - Ordinário 1229070	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.921.827,38	3.750.650,50	78,48	171.098,40

VALOR EM R$

78,48 — setenta e oito reais e quarenta e oito centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7223-0 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
78,48

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025 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	1229070	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025	

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: 7223-0 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.	78,48
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 78,48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78,48	78,48	78,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 78,48

setenta e oito reais e quarenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08695

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7223-0 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO D E 2025.

Valor 78,48
(setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) * * *

G336022044675587 1
02/01/2026 21:34:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7223-0P M CAXINGO F ESPEC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

DC	Data lançto	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
D	03/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.025.217	5.940,00	D
					03/12 16:02 FRANCISCO M ESCORCIO			
	03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.940,00	C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
D	11/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.025.413	9.000,03	D
					11/12 11:52 E. P. DOS SANTOS NETO			
	11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,03	C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
D	12/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.081.358	1.300,00	D
					12/12 12:12 H FIDELES DA SILVA EIREL			
	12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00	C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
D	16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.249,50	D
					104 0030 00039860100010 2 EXATUS INFORM			
	16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.169.962	13,08	D
					Cobrança referente 16/12/2025			
C	16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.262,58	C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
	22/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	132,50	D
					22/12 11:49 P M CAXINGO MOVIMENTO			
D	22/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	50,00	D
					22/12 11:49 P M CAXINGO MOVIMENTO			
	22/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	132,50	D
					22/12 11:49 P M CAXINGO MOVIMENTO			
D	22/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	16,59	D
					22/12 11:49 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
	22/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	16,59	D
					22/12 11:49 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
D	22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.500,91	D
					104 4366 02245762320 LUCIANO DO NASCIM			
	22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.500,91	D
					380 0001 02636172386 RAIMUNDO NONATO N			
D	22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	950,00	D
					104 4366 61700602390 MIKAEL JOSE DOS S			
	22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.029.208	13,08	D
					Cobrança referente 22/12/2025			
D	22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.029.209	13,08	D
					Cobrança referente 22/12/2025			
	22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.029.210	13,08	D
					Cobrança referente 22/12/2025			
C	22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.339,24	C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
	24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.195,74	C
D	24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,95	D
	24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.073,79	D 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
C	26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.383,59	C
	26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,83	D
D	26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.269,76	D 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			

29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.007.221		75,90 D
		29/12 14:11 P M CAXINGO MOVIMENTO				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.007.221		75,90 D
		29/12 14:11 P M CAXINGO MOVIMENTO				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.025.217		5.940,00 D
		29/12 11:45 FRANCISCO M ESCORCIO				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.025.528		3.150,00 D
		29/12 11:45 DYHOGO B 03049745363				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.025.528		1.000,00 D
		29/12 11:45 DYHOGO B 03049745363				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.028.474		360,00 D
		29/12 11:45 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.028.474		336,00 D
		29/12 11:45 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.018.700		7.140,00 D
		29/12 12:57 CRUZ & NEIVA S ADVOGADOS				
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		554.710.000.021.109		6.664,00 D
		29/12 11:45 POSITIVA A PUBLICA LTDA				
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901		1.442,10 D
		104 4366 05196446389 MARCELO JOSE PASC				
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902		1.442,10 D
		104 0030 05039058365 JOEL DE JESUS DA				
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.903		27.494,11 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.027.293		13,08 D
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		893.631.100.027.294		13,08 D
		Cobrança refererite 29/12/2025				
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	55.146,27 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		553.507.000.100.640		10.000,00 D
		30/12 10:14 DIGIASC D M LTDA				
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229072

OR - Ordinário 1229072	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/1745-05 CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.915.827,38	3.751.391,56	91,56	164.344,26

VALOR EM R$

91,56 noventa e um reais e cinquenta e seis centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28473-4 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
91,56

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025 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	1229072	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornecedor: 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: 28473-4 NA COMPETÊNCIA DEZ EMBRO DE 2025.	91,56
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 91,56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
91,56	91,56	91,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 91,56

noventa e um reais e cinquenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08702

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 28473-4 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.

Valor 91,56
(noventa e um reais e cinquenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 91,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229072	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 91,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,56
TOTAL					R$ 91,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,56

Despesa Líquida: . . . . . R$ 91,56

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	TARIFA	91,56
TOTAL. . .			R$ 91,56

Despesa paga em 29/12/2025 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: _____

G336022044675587 1
02/01/2026 21:40:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28473-4CAXINGO IRRF FOPAG
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	28/11/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	336,00 C	
				02/12 11:27 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
	02/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
				02/12 10:42 ANTONIO R S 01845717317			
	02/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	336,00 D	
				02/12 11:16 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
	02/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.100.640	10.000,00 D	
				02/12 10:41 DIGIASC D M LTDA			
	02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	11.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	03/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	20,00 D	
				03/12 12:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
	03/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	16,00 D	
				03/12 12:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
	03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	380,00 D	
				260 0001 08414116388 ISMAEL DA SILVA D			
	03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	304,00 D	
				104 4366 04932619316 ANTONIO DE PADUA			
	03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.018.605	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
	03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.018.606	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
	03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	746,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	11/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	95,28 D	
				11/12 11:50 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
	11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.889,72 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
	11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.487,67 D	
				341 0344 01149467300016 1 TDB DISTRIBUI			
	11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.035.523	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
	11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.035.524	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
	11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4.498,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	16/12/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	500,00 D	
				16/12 11:08 P.MUN.CAXINGO FM ASS SOC			
	16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	18/12/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.115	16.660,80 C	
				18/12 10:45 CAXINGO-PREV.-FUNDO PRE			
	18/12/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.031.778	169,52 C	
				18/12 10:43 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
	18/12/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.031.778	32,50 C	
				18/12 10:56 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
	18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	16.862,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	19/12/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	1.683,18 C	
				19/12 09:30 CAMARA MUN CAXINGO			

19/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	2.500,00 D	
		19/12 09:31 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.346,60 D	
		341 0344 01149467300016 1 TDB DISTRIBUI			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.997	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.972	3.176,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.058.139	3.200,00 D	
		22/12 11:16 LEANDRO COMERCIO E SERVI			
22/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.058.139	6.010,00 D	
		22/12 11:16 LEANDRO COMERCIO E SERVI			
22/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.058.139	3.500,00 D	
		22/12 11:16 LEANDRO COMERCIO E SERVI			
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.972	12.710,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	4.559,32 C	
		29/12 11:49 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	955,61 C	
		29/12 11:49 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	92,95 C	
		29/12 12:11 PM CAXINGO - EC 29			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	16,03 C	
		29/12 16:10 PM CAXINGO - EC 29			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	114,76 C	
		29/12 11:49 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	114,76 C	
		29/12 11:49 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	114,76 C	
		29/12 11:50 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	114,76 C	
		29/12 11:50 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	149.138,80 C	
		29/12 11:43 PM CAXINGO -FEB			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	59.190,27 C	
		29/12 11:43 PM CAXINGO -FEB			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	63.225,81 C	
		29/12 11:43 PM CAXINGO -FEB			
29/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.751.185	1.619,16 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.751.897	4.256,93 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.753.029	4.203,80 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	116,00 D	
		29/12 14:33 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	79,00 D	
		29/12 14:33 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	28.000,00 D	
		29/12 14:49 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.720	1.501,00 D	
		29/12 14:33 RAFAEL A ARAUJO			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.413	84.930,13 D	
		29/12 14:32 E. P. DOS SANTOS NETO			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.000,00 D	
		104 4365 02690934900013 4 ANTONIO LIMA			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.204,00 D	
		104 4366 01027049370 FRANCISCO DAS CHA			
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.903	54.522,48 D	
		Equatorial Piaui			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.027.319	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.027.320	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.338,95 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	37.057,35 C	
		30/12 15:21 P M CAXINGO - FEB			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	19.800,00 D	
		30/12 10:12 C INST ADM PUBL SC LTDA			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	19.903,24 D	
		30/12 15:45 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.020.133	49.219,50 D	
		30/12 08:29 M R DE MELO LOCACOES			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	1.004,48 D	
		30/12 08:34 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	2.400,00 D	
		30/12 10:12 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	33.971,69 D	
		30/12 08:28 CAXINGO PREV FUNDO PRE			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	1.003,53 D	
		30/12 15:45 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.245,09 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1230024

OR - Ordinário 1230024	FICHA: 41	DATA: 30/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.904.827,38	3.750.899,02	584,15	153.344,21

VALOR EM R$
584,15 quinhentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
584,15

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/12/2025 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	1230024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025	

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: 7220-6 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.	584,15
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 584,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
584,15	584,15	584,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 584,15

quinhentos e oitenta 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 08698

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7220-6 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO D E 2025.

Valor 584,15

(quinhentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) * * *



G336022044675587 1
02/01/2026 21:32:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	3.500,00 D	
				02/12 10:43 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
02/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	15.000,00 D	
				02/12 10:43 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.617,17 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	833.371.100.018.593	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.630,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	5.930,52 D	
				09/12 10:23 CDC CONS PM CAXINGO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.930,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.528,01 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	481.619,02 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	61.175,53 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	600.758,50 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem 198/23	350	252,79 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	300,88 C	
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	19.249,83 D	
				10/12 16:51 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	99.335,23 D	
				10/12 11:02 PM CAXINGO - EC 29			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	165.558,72 D	
				10/12 11:02 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.639,36 D	
				10/12 11:03 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	9.159,96 D	
				10/12 11:03 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	43.067,11 D	
				10/12 11:03 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	103,61 D	
				10/12 11:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	22,04 D	
				10/12 11:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,35 D	
				10/12 11:03 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/12/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	970,58 D	
				10/12 16:51 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.561,47 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	6.619,33 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2,52 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	3,00 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.284,46 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	83.422,05 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	37,91 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	111.229,40 D	

10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	50,55 D
10/12/2025	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	23.895.871.010.100		100.000,00 D
10/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí		121.001	59.632,17 D
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO		48.955	864,00 D
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	508.815,08 D 0,00 C
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 18/12 11:18 35256648349 EDMUNDO DO NAS	181.118.497.177.721		700,00 C
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 18/12 11:22 00035256648349 EDMUNDO DO	181.122.586.331.882		379,50 C
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 18/12 13:16 00099225000359 FRANCISCO J	181.316.245.782.512		1.000,00 C
18/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 18/12 14:25 CAMARA MUN CAXINGO	551.679.000.007.219		100.000,00 D
18/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada 18/12 14:43 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363		46.000,00 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.647	10.811,02 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.648	5.172,61 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.649	15.479,81 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.650	2.262,00 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.651	12.590,25 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.652	1.784,02 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.653	1.818,36 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.654	1.287,14 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.655	1.233,34 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.656	7.478,53 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.657	3.321,54 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.658	3.268,51 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.659	1.842,77 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.660	7.952,65 D
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21.661	2.746,60 D
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.801	21.933,94 D
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.802	941,16 D
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	245.844,75 C 0,00 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	35.745,45 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	446.326,14 C
19/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem 198/23		350	219,12 C
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	4.820,71 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	2,19 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	72.310,73 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	32,86 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	96.414,31 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	43,82 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ		121.901	1.404,15 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE		121.902	1.404,15 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 61832974375 DANILO DE LIMA RO		121.903	819,09 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA		121.904	1.660,77 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		121.905	1.404,15 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA		121.906	1.505,00 D
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.907	15.958,68 D
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025		106.129.681	19,91 D
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	6,64 D

		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	29,87 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	56,41 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	13,27 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	19,91 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.913	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.914	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.915	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.916	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.917	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.041.918	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.252,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	4.949,15 D	
		EQUATORIAL PIAUI			
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.949,15 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	1.000,00 D	
		23/12 14:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	379,50 D	
		23/12 14:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	700,00 D	
		23/12 14:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.032.305	13.652,36 D	
		23/12 14:52 TRANSF ESPECIAIS-2202653			
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.731,86 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,90 D	
		24/12 12:19 P M CAXINGO MOVIMENTO			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	20.000,00 D	
		24/12 12:18 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D	
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	8.342,88 D	
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	510,00 D	
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			

24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	455,40 D
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D
		24/12 12:20 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	522,88 D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	455,40 D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	7.796,40 D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00 D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	510,00 D
		24/12 12:22 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.275	1.842,77 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.276	8.958,44 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.277	3.562,09 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.278	15.884,36 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.279	5.172,61 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.280	10.811,02 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.281	16.838,27 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.282	2.171,08 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.283	2.561,28 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.284	3.336,14 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.285	22.398,02 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.294	1.660,77 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.295	3.321,54 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.296	3.511,84 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.297	8.237,53 D
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.298	3.511,84 D
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	154.548,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,90 D
		26/12 13:01 P M CAXINGO MOVIMENTO		
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	22.500,00 D
		26/12 13:18 P M CAXINGO MOVIMENTO		
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	12.000,00 D
		26/12 12:07 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	21.600,00 D
		26/12 13:18 CAXINGO IRRF EMPRESAS		
26/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.044.000.024.996	405.900,00 D
		26/12 13:17 IL P EVENTOS LTDA		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.275,12 D
		104 4366 92766803300 FRANCISCA MARIA D		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	805,51 D
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.404,15 D
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.404,15 D
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.404,15 D
		104 4366 61832974375 DANILO DE LIMA RO		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.404,15 D
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.660,77 D
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1.442,10 D
		104 3880 01679476300 ABIDIAS JOSE LOPE		
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D

		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	13,27 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	16,59 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	19,91 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	29,87 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	56,41 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.122	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.123	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.124	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.125	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.126	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.127	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.128	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.013.129	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	473.163,17 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	4.559,32 D	
		29/12 11:49 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	955,61 D	
		29/12 11:49 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	227,70 D	
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.027.290	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.755,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.072,89 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	481.913,72 C	
30/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem 198/23	350	233,18 C	
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.020.133	274.522,65 D	
		30/12 08:36 M R DE MELO LOCACOES			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	5.602,50 D	
		30/12 08:46 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	5.129,85 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2,33 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	76.947,98 D	

30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	34,97 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	102.597,31 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	46,63 D	
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.332,53 D	
		033 4326 042695818000116 MAGDA BARBOSA			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico	853.641.100.054.842	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.989,96 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	29,45 C	
		31/12 14:38 CAMARA MUN CAXINGO			
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,45 D	
31/12/2025	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

1230025

OR - Ordinário 1230025	FICHA: 41	DATA: 30/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.915.827,38	3.751.483,12	130,80	164.213,46

VALOR EM R$

130,80 cento e trinta reais e oitenta centavos ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
130,80

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/12/2025 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	1230025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025	

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: 7221-4 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025	130,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 130,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
130,80	130,80	130,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 130,80

cento e trinta reais e oitenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08703

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7221-4 NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO D E 2025

Valor 130,80
(cento e trinta reais e oitenta centavos) * * *

G3360220446755871
02/01/2026 21:33:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2025		1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.282	25,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
	01/12/2025		1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.345	35,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
	01/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	02/12/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.301.303.000.000	29,35 C	
				016126180001-75 CONVENIO919930/2021			
	02/12/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	520,00 D	
				02/12 10:43 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
	02/12/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.547	1.875,00 D	
				02/12 10:43 JOEL A R FH 61997355361			
	02/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.032,00 D	
				104 4366 06338107385 RAYANNY ROJECY PE			
	02/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.132.094	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
	02/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.410,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	03/12/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	90,00 C	
				03/12 12:47 PM CAXINGO - EC 29			
	03/12/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	50,00 C	
				03/12 13:04 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
	03/12/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	20,00 C	
				03/12 12:58 CAXINGO IRRF FOPAG			
	03/12/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	16,00 C	
				03/12 12:58 CAXINGO IRRF FOPAG			
	03/12/2025		0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.393.476	95,40 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
	03/12/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	500,00 D	
				03/12 12:56 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
	03/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	500,00 D	
				104 0030 94380279391 RAIMUNDO NONATO D			
	03/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.018.594	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
	03/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	741,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	04/12/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	275,39 C	
				04/12 09:16 CAMARA MUN CAXINGO			
	04/12/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.203	110,50 C	
				04/12 12:25 SIGTV220265320250001 GND			
	04/12/2025		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.203	110,00 C	
				04/12 12:25 SIGTV220265320250001 GND			
	04/12/2025		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.000,00 D	
				04/12 11:42 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
	04/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	504,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
	05/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.120.267	5.461,01 C	
				104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C			
	05/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	5.461,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	1.000,00 D	
		09/12 10:18 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
09/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	139,20 D	
		09/12 10:22 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.081.358	650,00 D	
		09/12 10:22 H FIDELES DA SILVA EIREL			
09/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	2.760,80 D	
		09/12 10:22 EDITORA J.P DIARIAS LTDA			
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.550,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.148	3.922,53 C	
		06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			
10/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.125.123	300,00 D	
		10/12 10:17 EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA			
10/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
		10/12 10:17 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
10/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.331	300,00 D	
		10/12 10:17 FRANCISCO SILVA RODRIGUE			
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.822,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.016.070	2.491,68 C	
		11/12 15:10 PREF MUN DE CAXINGO			
11/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.019.026	4,25 C	
		11/12 08:44 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI			
11/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.637.185	25,00 C	
		104 4366 00246958316 FRANCICLEIDE F			
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.520,93 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	4.000,00 D	
		12/12 08:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.010,00 D	
		237 0726 00835895 1000149 JOAO BOSCO M			
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.029.747	13,08 D	
		Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.023,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.015	700,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
16/12/2025	3137	74699 830 Dep dinheiro ATM	313.771.699.095.503	150,00 C	
		16/12 09:55 SAA-DELTA PARNAIBA			
16/12/2025	3137	74587 830 Dep dinheiro ATM	313.774.587.122.037	50,00 C	
		16/12 12:20 SAA-DELTA PARNAIBA			
16/12/2025	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.085.125	50,00 C	
		16/12 09:58 LUDMYLLA SILVA CERQUEIRA			
16/12/2025	0252	99020 870 Transferência recebida	600.252.000.031.967	50,00 C	
		16/12 09:21 JATANIEL GOMES CERQUEIRA			
16/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.019.026	25,50 C	
		16/12 08:06 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI			
16/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.019.026	12,50 C	
		16/12 09:03 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI			
16/12/2025	3137	99020 870 Transferência recebida	603.137.000.061.023	50,00 C	
		16/12 11:41 RAIMUNDO NASCIMENTO			
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.088,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.006	110,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
17/12/2025	2048	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	20.488.950.000.022	50,00 C	
		2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI			
17/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.203	764,16 C	
		17/12 12:57 SIGTV220265320250001 GND			
17/12/2025	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.057.939	50,00 C	
		17/12 13:15 VALMIRA LIMA NASCIMENTO			
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	210,00 C	
		17/12 08:22 ODAIR J C ARAUJO			
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	240,00 C	

		17/12 08:53 ODAIR J C ARAUJO			
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	525,00 C	
		17/12 09:13 ODAIR J C ARAUJO			
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	616,00 C	
		17/12 09:29 ODAIR J C ARAUJO			
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	190,00 C	
		17/12 09:56 ODAIR J C ARAUJO			
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	473,00 C	
		17/12 10:18 ODAIR J C ARAUJO			
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	420,00 C	
		17/12 10:32 ODAIR J C ARAUJO			
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	649,75 C	
		17/12 10:43 ODAIR J C ARAUJO			
17/12/2025	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	250,00 C	
		17/12 14:05 ODAIR J C ARAUJO			
17/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.998.947	50,00 C	
		197 0000 00240025342 FRANCISCO DAS			
17/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.999.709	50,00 C	
		290 0000 07563424490 GILVAN JOAO DA			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	500,00 D	
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	165,00 D	
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	140,00 D	
		260 0001 029435713000160 CRYSTENNYS MO			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.223.477	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.223.478	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.223.479	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.803,67 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.033	13,50 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
18/12/2025	0252	70174 830 Dep dinheiro ATM	25.270.174.073.507	50,00 C	
		18/12 07:35 SAA-PIRACURUCA			
18/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.102.333	3.292,02 D	
		18/12 13:07 SILVA E LUCENA EQUIP			
18/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	39,98 D	
		18/12 13:07 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.268,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.073	50,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
19/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	9,25 C	
		19/12 09:30 CAMARA MUN CAXINGO			
19/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	38,50 C	
		19/12 12:42 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,75 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	8,00 C	
		22/12 11:08 CAMARA MUN CAXINGO			
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223	132,50 C	
		22/12 11:49 P M CAXINGO F ESPEC			
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223	50,00 C	
		22/12 11:49 P M CAXINGO F ESPEC			
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.223	132,50 C	
		22/12 11:49 P M CAXINGO F ESPEC			
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.474	943,53 C	
		22/12 09:43 SIGTV220265320250002 GND			
22/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.474	1.705,58 C	
		22/12 09:45 SIGTV220265320250002 GND			
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.972,11 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	1.000,00 C	
		23/12 14:55 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	379,50 C	
		23/12 14:55 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	700,00 C	
		23/12 14:55 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.363	648,34 C	
		23/12 14:28 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.364	486,25 C	
		23/12 12:27 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.013.137	2.109,14 C	
		23/12 12:32 PM CAXINGO -FEB				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.013.137	742,62 C	
		23/12 12:32 PM CAXINGO -FEB				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.013.137	675,85 C	
		23/12 12:32 PM CAXINGO -FEB				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.016.070	75,90 C	
		23/12 15:48 PREF MUN DE CAXINGO				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.016.070	32,00 C	
		23/12 15:50 PREF MUN DE CAXINGO				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.032.305	115,31 C	
		23/12 15:55 TRANSF ESPECIAIS-2202653				
23/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.032.305	5.674,38 C	
		23/12 15:55 TRANSF ESPECIAIS-2202653				
23/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos,Trib,Taxas		34.624.954	6.648,24 C	
		104 4366 1139960500013 FUNDO MUNICIPA				
23/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.512.220.088.963	2.756,76 C	
		ESTADO DO PIAUI				
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.011.885	500,00 D	
		23/12 15:12 MAGNUM FERNANDO C SANTOS				
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.018.042	150,00 D	
		23/12 15:12 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR				
23/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.019.995	300,00 D	
		23/12 15:12 SILMARA CRISTINA CARDOSO				
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	150,00 D	
		260 0001 01146586337 AILTON LEAL DE CA				
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		843.571.100.036.648	13,08 D	
		Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.931,21 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	75,90 C	
		24/12 12:19 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
24/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.363	18.000,00 D	
		24/12 12:18 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	17.924,10 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	75,90 C	
		26/12 13:01 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
26/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	22.500,00 C	
		26/12 13:18 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
26/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.364	75,90 C	
		26/12 12:02 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	22.651,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.028	50,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
29/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.059	50,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
29/12/2025	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.251	65,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.223	75,90 C	
		29/12 14:11 P M CAXINGO F ESPEC				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.223	75,90 C	
		29/12 14:11 P M CAXINGO F ESPEC				
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	76,75 C	

		29/12 16:05 PM CAXINGO - EC 29			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	116,00 C	
		29/12 14:33 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	79,00 C	
		29/12 14:33 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	3.000,00 D	
		29/12 15:35 PM CAXINGO - EC 29			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	12.000,00 D	
		29/12 11:34 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.738,19 D	
		29/12 16:45 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	3.094,35 D	
		29/12 16:45 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
29/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.879	1.200,00 D	
		29/12 11:48 ANTONIO R S 01845717317			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
		104 0030 94380279391 RAIMUNDO NONATO D			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.000,00 D	
		260 0001 045910606000100 45.910.606 MA			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.027.291	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.027.292	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.970,15 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	5.602,50 C	
		30/12 08:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	1.356,17 C	
		30/12 10:18 PM CAXINGO - EC 29			
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	1.004,48 C	
		30/12 08:34 CAXINGO IRRF FOPAG			
30/12/2025	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.029.280	627,10 C	
		30/12 11:53 TRANSF ESPECIAIS 2202653			
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	34.618.143	1.312,22 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	2.250,00 D	
		30/12 10:11 PM CAXINGO - EC 29			
30/12/2025	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	4.000,00 D	
		30/12 10:11 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	768,00 D	
		104 4366 06338107385 RAYANNY ROJECY PE			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.054.843	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	2.871,39 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1204006

OR - Ordinário 1204006	FICHA: 41	DATA: 04/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/12/2025

NOME: EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA — 36.110.766/0001-76 — CÓDIGO: 216
ENDEREÇO: TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.036.791,18	2.789.997,08	2.900,00	243.894,10

VALOR EM R$ 2.900,00 — dois mil e novecentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. FATURA 306L. PERIODO DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.900,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 04/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 04/12/2025 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	1204006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 04/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/12/2025

Fornededor: 216 **EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA** CPF/CNPJ :36.110.766/0001-76

ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DE STA PREFEITURA. FATURA 306L. PERIODO DEZEMBRO DE 2025.	2.900,00
	DESCONTOS 139,20
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.760,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.760,80

dois mil, setecentos e sessenta reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07851

DATA: 09/12/2025 VENCTO:04/12/2025 PAGTO: 09/12/2025

Credor..: EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES : CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 216

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PR EFEITURA. FATURA 306L. PERIODO DEZEMBRO DE 2025.

Valor 2.900,00
(dois 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: 0000003111/ 2025

Proprietário/Interessado: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
CPF/CNPJ: 36110766000176
Endereço: RUA BURITI DOS LOPES Nº: 2040
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.220

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/12/2025 Hora: 08:48:39

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS		VALOR NOTA R$ 2.900,00	NF-e Nº: 000.000.220 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Rua Buriti dos Lopes, 2020
Monte Castelo
TERESINA
PI
CEP: 64017420
TELEFONE: 8621073000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.220
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2225 1236 1107 6600 0176 5500 1000 0002 2013 4522 6738

Consulta de autenticidade no

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	222250029256456 - 04/12/2025 12:04:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196796237		36.110.766/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	04/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAXINGO		PI		14:39:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,65	2.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
008 529 195 3	JORNAL COM PUBLICACOES OFICIAIS	49021000	0 41	5101	UN	1,0000	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,65

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [ ] 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
REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUB LICACOES DE ATOS OFICIAIS. FATURA :306L PERIODO: DEZEMBRO/ 2025. IR4 ,8% IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACOR DO RICMS-PI/2023, CAPITULO II, SECA	

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000

Teresina (PI), 04 Dezembro de 2025

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Fatura: 306/L

Valor: R$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZARICÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OEICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: DEZEMBRO / 2025. CONFORME O TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:4249-8
C.CORRENTE:20265-7

Atenciosamente

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

Luzinaldo dos Santos Soares
Sócio Administrador

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 2.900,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R$ - DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS -

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: DEZEMBRO / 2025 TITULO:306/L

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 2.900,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R$ - DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS -

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: DEZEMBRO / 2025 TITULO:306/L

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 2.900,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

a quantia de R$ - DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS -

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: DEZEMBRO / 2025 TITULO:306/L

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:57:01 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **A4E8.079D.2457.6607**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.110.766/0001-76

Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Endereço: R BURITI DOS LOPES 2020 SALA 01 / MONTE CASTELO / TERESINA / PI / 64017-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112202355548245000

Informação obtida em 01/12/2025 14:02:23

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: 2500010219722047

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
Nome/Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 14:05:24
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: B5681CA5-8012-4BC4-AE63-2238456D1D43

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 14:05:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031963779 3

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
Nome/Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2025 08:59:56
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: 6FF08242-28B1-4B9B-B8E7-458D080C8C69

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 09:00:01 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.110.766/0001-76
Certidão nº: 73303124/2025
Expedição: 01/12/2025, às 13:59:58
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.110.766/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

TJ-PI / CGJ-PI

CERTIDÃO Nº 68054

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

CNPJ: 36.110.766/0001-76

REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA MELO FERREIRA CPF: 022.024.553-37 CPF: 022.024.553-37

ENDEREÇO: Rua Buriti dos Lopes, 2020, sala 01

BAIRRO: Monte Castelo MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBS.:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 24/11/2025 12:39:42.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 324.502/25-06

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
Contribuinte: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:10:39 h, do dia 10/10/2025.
Validade: 08/01/2026
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 0E55B9F6BED9CBFD
Nº Via: 1

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.265
VALOR TOTAL 2.760,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0C2.96E.DBA.869.790

```
09/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:22:46
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                139,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.186.DC7.1A8.16E.BFB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1205002

OR - Ordinário 1205002	FICHA: 41	DATA: 05/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/12/2025

NOME: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA — 34.858.504/0001-69 — CÓDIGO: 1064
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.036.791,18	2.792.897,08	650,00	243.244,10

VALOR EM R$
650,00 seiscentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO CE Nº 10/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
650,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/12/2025 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	1205002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 05/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2025	

Fornededor: 1064 **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** CPF/CNPJ :34.858.504/0001-69
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO CE Nº 10/2025.

VALOR BRUTO 650,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** **650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
650,00	650,00	650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 650,00

seiscentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07852

DATA: 09/12/2025 VENCTO:05/12/2025 PAGTO: 09/12/2025

Credor..: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA CNPJ: 34.858.504/0001-69 Cod: 1064

Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS

Cidade..: TERESINA CEP: 64045-120

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO CE Nº 10/2025.

Valor 650,00
(seiscentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 650,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1205002	/1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL				R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 650,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	650	650,00
TOTAL. . .			R$ 650,00

Despesa paga em 09/12/2025 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: 0000003104/ 2025

Proprietário/Interessado: H FIDELES PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 34858504000169
Endereço: Rua Bento Clarindo Bastos Nº:
Bairro: Noivos
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1697

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/12/2025 Hora: 11:09:32

H FIDELES PUBLICACOES LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

DUkVdQeWk

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
05/12/2025 09:55:21	12/2025	1697 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

PUBLICAÇÕES

CPF / CNPJ / NIF
34.858.504/0001-69

Nome / Nome Empresarial
H F PUBLICACOES LTDA

Endereço
RUA BENTO CLARINDO BASTOS 1716 SALA 104; NOIVOS

Inscrição Municipal
615557-0

Telefone
(86) 9900-2656

E-mail
ESCRITORIOASSESSORIA2017@GMAIL.COM

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64045-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI

Endereço
CA IGREJA MATRIZ CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8211-3/00-01 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO,

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3507-6
CONTA CORRENTE: 81358-3
H F PUBLICAÇÕES LTDA
ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU- AVISO DE LICITAÇÃO CE Nº 10/2025

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsavel

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$)
650,00	0,00	0,00	650,00	*****	*****

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$)
650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

H. F PUBLICAÇÕES
***CNPJ:* 34.858.504/0001-69**
Rua Bento Clarindo Bastos, 1716- Sala 104 -
Noivos- Teresina -PI

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Prefeito do Município de Caxingó do Piauí-PI

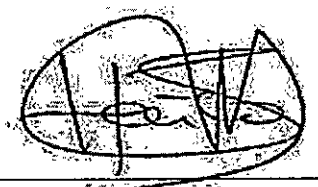
H. F PUBLICAÇÕES, CNJP nº 34.858.504/0001-69, situada na rua Bento Clarindo Bastos, 1716-Sala 104 – Bairro Noivos- Teresina-PI, *e-mail*: fideles_2014@outlook.com, representada nesta por HAILO FIDELES DA SILVA, empresário, CPF 004.962.033-98, TELEFONE(86) 99427-1717 vem por meio deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento dos serviços prestados na realização de publicações de materiais do município de Caxingó do Piauí-PI no Diário Oficial da União.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL

AGENCIA: **3507-6**
CONTA CORRENTE: **81358-3**
H. F PUBLICAÇÕES

Nestes Termos,
P. Deferimento

Teresina, 05 de dezembro de 2025.



HAILO FIDELES DA SILVA
Empresário
RG: 4.745.693-SSP-PI
CPF : 004.962.033-98

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: H F PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 34.858.504/0001-69

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 17:16:04 do dia 11/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2026.
Código de controle da certidão: **8A7A.FBBF.3033.BF52**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.858.504/0001-69

Razão Social: H F PUBLICACOES LTDA

Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS 1716 SALA 104 / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111604165420619815

Informação obtida em 26/11/2025 09:07:55

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 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 4026245

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:H FIDELIS DA SILVA
CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS
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 21 de Outubro de 2025 às 09 h 47 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 4026245. Código verificador: A3E6E.4EBCD.F9206.21C5D

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H F PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.858.504/0001-69
Certidão nº: 62894906/2025
Expedição: 21/10/2025, às 09:43:35
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H F PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.858.504/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021794983 3

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 15:47:34
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: D3154049-7EB1-49FA-9BD8-A65628D00CA1

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317950065

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 15:47:50
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 5F1D64F4-8706-4F7D-ADD1-3393889A4C4A

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 4003084

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:H FIDELIS DA SILVA
CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS
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 26 de Setembro de 2025 às 09 h 19 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 4003084. Código verificador: 57A81.C692D.7B96F.EE50E

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: 0329507/25-99

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69

Contribuinte: H F PUBLICACOES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:51:43 h, do dia 28/10/2025

Validade: 26/01/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 20DD172D10189D40

Nº Via: 3

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Caracol - PI torna público para os licitantes e demais interessados a sessão do Pregão Eletrônico nº 41/2025, OBJETO: Serviços de hospedagem em Teresina/PI, em apartamento com capacidade máxima para 05 (cinco) pessoas, dotado de ar-condicionado e banheiro privativo, incluindo alimentação completa (café da manhã, almoço e jantar). Data da sessão: 18/12/2025, Horário: 14h00min, Sistema eletrônico: https://www.licitanet.com.br, Valor orçado: R$ 355.500,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), O edital e demais informações poderão ser obtidos no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Caracol - PI, bem como, nos endereços eletrônicos: https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/ e.ttps://www.licitanet.com.br E-mail para contato: comissaolicitacaocaracol@gmail.com.

Caracol-PI, 4 de dezembro de 2025.
LUIZ BRUNO SILVA FRAGA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025

O Município de Caraúbas do Piauí (PI), torna público que foi adiado para o dia 19/12/2025, às 10h00min, a licitação com o OBJETO: registro de preços pelo prazo de 12(doze) meses, para a eventual contratação de empresa para realização de ultrassonografias, de interesse da secretaria de saude do município de caraúbas do piauí - PI, tipo Menor Preço Global; DATA DE CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: Até 19/12/2025 às 09h59min; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/12/2025, a partir das 10h00min; FASE DE DISPUTA DE LANCES: 19/12/2025; Formulação de consultas e obtenção do edital: ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ e portal do TCE-PI e https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/

Caraúbas do Piauí (PI), 04 de dezembro de 2025.
JOELSON PORTELA DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 10/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 22 de dezembro de 2025, às 09h, realizará CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA do tipo Menor Preço tendo por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAXINGÓ-PI, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 08h00min as 13h00min horas, e disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web, e ainda no site www.comprascaxingopi.com.br/.

ATANÁSIO JOSÉ DOURADO DE SOUSA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GEMINIANO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025-PMG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2025, OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de trator Aagrícola com grade Aradora, incluído operador habilitado e fornecimento de combustível para atender as necessidades do Município de Geminiano-PI. TIPO: menor preço , DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19.12.2025, HORÁRIO: 08:30 h (horário de Brasília), DATA DA RODADA DE LANCES: 19.12.2025, HORÁRIO: 08:45h (horário de Brasília). LEI REGENTE 14.133/2021 e suas alterações posteriores. EDITAL: Disponível nos sites Portal de Compras Públicas da Prefeitura Municipal de Geminiano/PI (https://licitageminianopi.com.br/), (www.tce.pi.gov.br) e (https://geminiano.pi.gov.br/). INFORMAÇÕES: Av. Nossa Senhora Aparecida, Nº 203 - Bairro Centro - 64.613-000 - Geminiano/PI - Fone: (89) 3462-0014 - e-mail: cpl.geminiano@gmail.com

Geminiano (PI), 4 de dezembro de 2025.
FRANCISCO JAILTON DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 8/2025
Contrato Administrativo: 064/2025, Processo Administrativo: nº 068/2025, Procedimento Licitatório: nº 008/2025. Modalidade: Concorrência Eletrônica, Objeto: Contratação de empresa de Engenharia Civil para execução da obra de Construção de Unidade Básica de Saúde - Porte 1 no Município de Gilbués-PI. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS/PI. Contratado: TRP ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 35.186.437/0001-46, Valor Global: R$ 2.002.758,12 (Dois milhões, dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e doze centavos). Fonte de Recursos: CONVÊNIO: Novo PAC Saúde-Ministério da Saúde/FPM e outras fontes. Prazo de execução: 10 (Dez) MESES, Data de Assinatura: 24 de novembro de 2025. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9/2025
Contrato Administrativo: 065/2025, Processo Administrativo: nº 069/2025, Procedimento Licitatório: nº 009/2025. Modalidade: Concorrência Eletrônica, Objeto: Contratação de empresa de Engenharia Civil para execução da obra de Construção de Cobertura de Quadra Esportiva no Município de Gilbués/PI. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS/PI. Contratado: TRP ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 35.186.437/0001-46, Valor Global: R$ 402.342,55 (Quatrocentos e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Fonte de Recursos: FPM/VAAT/RECURSOS PRÓPRIOS E OUTRAS FONTES. Prazo de execução: 03 (três) MESES, Data de Assinatura: 24 de novembro de 2025. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO

CA nº 0157.1/2025. Ref. Inexigibilidade Licitação nº 020/2025. Vinculada: PA Nº 0314/2025. Objeto: Acompanhamento medidas judiciais e administrativas visando a titularidade e integralidade do IRRF Incidente, incluindo: Prefeitura, Autarquias, Fundações, pessoas jurídicas e físicas (contratadas p/fornecer: bens e Serviços), etc. Motivação: Necessidade recuperar créditos retidos (...) Contratante: Sec. Mun. de Administração - PMJF/PI Empresa: Monteiro & Monteiro Advogados Associados CNPJ nº 35.542.612/0001-90 VLL/Honorários: Cf. Proposta apresentada e respectivo CA nº 157.1/25 Informações: UL/GOV - PMJF/PI - E-mail: ulsafpmjf2@gmail.com Fone: (86) 97400-6369

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 099/2025. Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 010/2025. Objeto Contratação de empresa especializada na execução de obras civis, para construção de cobertura de quadra escolar pequena padrão FNDE (Unidade Escolar Sete de Setembro) zona urbana do município de Luzilândia - PI. Contratante: Prefeitura Municipal de Luzilândia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.554.190/0001-75. Contratado: Concretar Serviços de Engenharia LTDA DEMAIS, inscrita no CNPJ: 04.221.954/0001-85. Valor R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Fonte de Recurso. Data da assinatura 02/12/2025. Vigência 360 (trezentos e sessenta) dias. Signatário Antônia Laiana da Costa Fenelon (contratante). Marcos Vinicius dos Santos Veloso Alves (contratado).

Contrato nº 100/2025. Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 011/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Luzilândia - PI. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ nº 11.722.919/0001-05. Contratado: B S C Empreendimentos e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ: 04.750.207/0001-34. Valor R$ 1.728.999,00 (um milhão e setecentos e vinte e oito mil e novecentos e noventa e nove reais). Fonte de Recurso FPM, ICMS, FMS e Proposta Nº 11722.9190001/25-00S Novo PAC. Data da Assinatura 04/12/2025. Vigência 360 (trezentos e sessenta) dias. Signatário Lúcia de Fátima Soares Carvalho (contratante). Domingos Carvalho Lopes da Silva (contratado).

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2025

Registro de preço para futura aquisição parcelado de bens comuns (material gráfico) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Luzilândia e suas Secretarias. Data da abertura: 26 de dezembro de 2025, às 08:00 horas, local de abertura: www.bbmnetlicitacoes.com.br. Fonte de recursos: FPM, FMS, ICMS, FMAS, FUNDEB 30% E OUTROS RECURSOS PROPRIOS. Valor Previsto: R$ 1.770.388,50. Informações: Sede da Prefeitura, Praça João José Filho, nº 330, Centro, CEP 64.160-000, Luzilândia - PI, de segunda a sexta-feira das 08h00min às 13h00min; Fone: (86) 3393-1173, é no site www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.tce.pi.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 23/2025

Registro de preço para futura aquisição parcelado de bens comuns (material pedagógico) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Luzilândia. Data da abertura: 26 de dezembro de 2025, às 11:00 horas, local de abertura: www.bbmnetlicitacoes.com.br. Fonte de recursos: FPM, ICMS, FUNDEB 30% E OUTROS RECURSOS PROPRIOS. Valor Previsto: R$ 3.087.649,12. Informações: Sede da Prefeitura, Praça João José Filho, nº 330, Centro, CEP 64.160-000, Luzilândia - PI, de segunda a sexta-feira das 08h00min às 13h00min; Fone: (86) 3393-1173, é no site www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.tce.pi.gov.br.

Luzilândia/PI, 4 de dezembro de 2025.
FELIPE FERREIRA GOMES
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025/PMM/PI

Objeto: Registro de preços para aquisição futura de material de construção em geral, objetivando atender as necessidades do município de Madeiro e suas secretarias, conforme TR. Tipo: Menor Preço. Edital: www.bllcompas.com e www.tce.pi.gov.br. Acolhimento das propostas até: 15/12/2025 às 09h00min. Abertura e disputa de lances: 16/12/2025 às 09h30min. Fonte de Recursos: Recursos Próprios /Outros Recursos. Informações: CPL da PMM- Av. Jose Rodrigues-S/N- Praça Santa Teresinha- Centro-Madeiro-PI.

Madeiro (PI), 2 dezembro de 2025.
IRANCIRIA MENDES SILVA
Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

O MUNICÍPIO DE MANOEL EMÍDIO - PI, através da CPL, torna público, que realizará licitação, na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025, tendo como objeto: Contratação De Empresa Especializada Para A Execução De Obra De Engenharia Consistente Na Para Recuperação De Estradas Vicinais No Município De Manoel Emídio Conforme Convênio 925516/2021. Data da sessão: 22/12/2025 Horário: 08:00 min. Valor Orçado: R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) E-mail: licitacaomanoelemidio@gmail.com Obtenção do edital: no departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Manoel Emídio/PI, bem como pela internet através dos endereços eletrônicos tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/ e https://portal.licitanet.com.br/login

Manoel Emídio, 4 de Dezembro de 2025.
ANTONIO CARDOSO DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico N° 0452025, Processo Administrativo nº 045pgr/2025, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ (CNPJ nº 01.612.591/0001-10). CONTRATADAS: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 47.847.745/0001-54), Valor total: R$ 253.837,92. MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA - CNPJ 06.208.252/0001-97 Valor total: R$ 127.647,44 e CLINICA SANTA CECILIA LTDA -CNPJ (21.606.191/0001-00), Valor total: R$ 312.890,23. OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de exames e consultas. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 6º, Inciso XLI, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e Decreto nº 12.343/2024. FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS/OUTROS. ASSINATURA: 02 de dezembro de 2025. VIGÊNCIA: ATÉ 12 MESES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2025

OBJETO: Registro de Preço Contratação de Empresa do ramo de engenharia para futura execução por demanda dos serviços de construção de bueiros simples/ duplos/ ou triplos em tubos de concreto armado pa-2, diâmetro interno de 80cm a 100cm nas estradas vicinais no Município de Novo-Oriente - PI. EDITAL: Página do - TCE/PI, link Licitações WEB/Setor de Licitações - Prefeitura Municipal. Início de recebimento de propostas:18h00 dia 04/12/2025. Fim recebimento de propostas: 07h00 dia 17/12/2025. Análise de Propostas: 07h00 dia 17/12/2025. Início sessão de lances: 08h30 do dia 18/12/2025. Plataforma digital: www.novobbmnet.com.br. INFORMAÇÕES: Setor Licitações 07:30 às 13:00 horas, ou e-mail: municipiodenovoorientedopiaui@gmail.com. ESPÉCIE:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310910144923911
09/12/2025 10:30:23

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 553.507.000.081.358
VALOR TOTAL 650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H FIDELES DA SILVA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.358-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
==========
NR.AUTENTICACAO F.6F3.FF8.E0A.09E.A26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário | **1212001**

OR - Ordinário 1212001	FICHA: 41	DATA: 12/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/12/2025

NOME: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA — 34.858.504/0001-69 — CÓDIGO: 1064
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.921.827,38	2.901.308,89	1.300,00	19.218,49

VALOR EM R$ 1.300,00 — um mil e trezentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 23-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 24/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/12/2025 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	1212001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 12/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/12/2025	

Fornededor: **1064 H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** CPF/CNPJ :34.858.504/0001-69
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 23-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DE LICITAÇÃO Nº 24/2025.	1.300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.90 Desdobro 90	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.300,00

um mil e trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07962

DATA: 12/12/2025 VENCTO:12/12/2025 PAGTO: 12/12/2025

Credor..: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA CNPJ: 34.858.504/0001-69 Cod: 1064

Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS

Cidade..: TERESINA CEP: 64045-120

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 23-2025, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO JORNAL - AVISO DE LICITAÇÃO N° 24/2025.

Valor: 1.300,00
(um mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003167/ 2025

Proprietário/Interessado: H FIDELES PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 34858504000169
Endereço: Rua Bento Clarindo Bastos Nº:
Bairro: Noivos
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1704

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/12/2025 Hora: 09:37:49

H FIDELES PUBLICACOES LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

GPDIhhONR

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
12/12/2025 08:24:48	12/2025	1704 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

PUBLICAÇÕES

CPF / CNPJ / NIF
34.858.504/0001-69

Nome / Nome Empresarial
H F PUBLICACOES LTDA

Endereço
RUA BENTO CLARINDO BASTOS 1716 SALA 104; NOIVOS

Inscrição Municipal
615557-0

Telefone
(86) 9900-2656

E-mail
ESCRITORIOASSESSORIA2017@GMAIL.COM

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64045-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI

Endereço
CA IGREJA MATRIZ CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8211-3/00-01 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO,

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

```
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3507-6
CONTA CORRENTE: 81358-3
H F PUBLICAÇÕES LTDA
ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU- AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 23/2025-(R$-650,00)
ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU- AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 24/2025-(R$-650,00)
```

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

H. F PUBLICAÇÕES
***CNPJ:* 34.858.504/0001-69**
Rua Bento Clarindo Bastos, 1716- Sala 104 -
Noivos- Teresina -PI

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Prefeito do Município de Caxingó do Piauí-PI

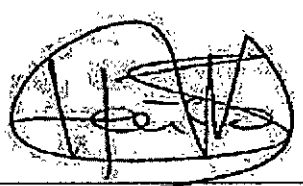
H. F PUBLICAÇÕES, CNJP nº 34.858.504/0001-69, situada na rua Bento Clarindo Bastos, 1716-Sala 104 – Bairro Noivos- Teresina-PI, *e-mail*: fideles_2014@outlook.com, representada nesta por HAILO FIDELES DA SILVA, empresário, CPF 004.962.033-98, TELEFONE(86) 99427-1717 vem por meio deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento dos serviços prestados na realização de publicações de materiais do município de Caxingó do Piauí-PI no Diário Oficial da União.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL

AGENCIA: **3507-6**
CONTA CORRENTE: **81358-3**
H. F PUBLICAÇÕES

Nestes Termos,
P. Deferimento

Teresina, 12 de dezembro de 2025.



HAILO FIDELES DA SILVA
Empresário
RG: 4.745.693-SSP-PI
CPF : 004.962.033-98

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: H F PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 34.858.504/0001-69

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 17:16:04 do dia 11/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2026.
Código de controle da certidão: **8A7A.FBBF.3033.BF52**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.858.504/0001-69

Razão Social: H F PUBLICACOES LTDA

Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS 1716 SALA 104 / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111604165420619815

Informação obtida em 26/11/2025 09:07:55

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: 2500010317950065

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 15:47:50
VÁLIDA ATÉ 19/12/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 5F1D64F4-8706-4F7D-ADD1-3393889A4C4A

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010217949833

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2025 15:47:34
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: D3154049-7EB1-49FA-9BD8-A65628D00CA1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H F PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.858.504/0001-69
Certidão nº: 62894906/2025
Expedição: 21/10/2025, às 09:43:35
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H F PUBLICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.858.504/0001-69, 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 4026245

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:H FIDELIS DA SILVA
CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS
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 21 de Outubro de 2025 às 09 h 47 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 4026245. Código verificador: A3E6E.4EBCD.F9206.21C5D

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 4003084

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:H FIDELIS DA SILVA
CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS
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 26 de Setembro de 2025 às 09 h 19 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 4003084. Código verificador: 57A81.C692D.7B96F.EE50E

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: 0329507/25-99

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69

Contribuinte: H F PUBLICACOES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:51:43 h, do dia 28/10/2025

Validade: 26/01/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 20DD172D10189D40

Nº Via: 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.12.02.01

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2025.12.02.01-PE. O município de Cajueiro da Praia - PI, através do agente de contratação, designado por meio da portaria nº. 251/2025, 02/05/2025, torna público, que realizará licitação na modalidade Pregão, na Forma Eletrônica nº 2025.12.02.01. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA (IP), COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE IP DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. Tipo: Menor Preço Global. Edital: Disponibilizados nos portais eletrônicos: https://novobbmnet.com.br/ e www.tce.pi.gov.br. Início das propostas: 15/12/2025 às 09h00min. data e hora final das propostas: 29/12/2025 às 09h00min. sessão pública: 29/12/2025 às 09h01min. lances: 29/12/2025 às 09h30min. Orçamento Estimado: R$ 4.672.150,03. Fonte de Recursos: registro de preços. Informações: CPL da PMCP - Rua Principal, s/n, Bairro Centro, CEP: 64.222-000, seg à sex das 08h e 00 min às 13h e 00 min.

Cajueiro da Praia (PI), 10 de dezembro de 2025.
KLAILSON DA COSTA FREITAS
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2025

A Prefeitura Municipal De Caxingó - Pi, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 26 de dezembro de 2025, às 09h00min, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, por Registro de Preço, do tipo Menor Preço, tendo por objeto: aquisição de material de informática, por meio de registro de preços para atender as necessidades do município de caxingó - pi, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 07h00min as 13h00min horas, e disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web, e ainda no site www.comprascaxingopi.com.br/.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025

A Prefeitura Municipal De Caxingó - Pi, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 26 de dezembro de 2025, às 09h00min, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, por Registro de Preço, do tipo Menor Preço, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO), POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 07h00min as 13h00min horas, e disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Licitações Web, e ainda no site www.comprascaxingopi.com.br/.

ATANÁSIO JOSÉ DOURADO DE SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Contrato Nº 109/2025. Processo Administrativo Nº 083/2025. Concorrência Eletrônica Nº 005/2025. Contratante E: Prefeitura Municipal de Colônia do Gurguéia/PI, CNPJ nº 41.522.350/0001-03. CONTRATADA: Construtora Caxé Ltda, CNPJ nº 06.226.439/0001-13. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia para conclusão da obra de construção da Unidade Básica de Saúde - Padrão 01 (Ministério da Saúde), no Povoado Aliança do Gurguéla, Município de Colônia do Gurguéla/PI. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acréscimo de valor contratual devido à necessidade de serviços complementares de engenharia. VALOR ORIGINAL:R$ 426.813,33. VALOR ACRESCIDO: R$ 94.391,52, correspondente a 22,11% do valor original. NOVO VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 521.204,85. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 125, Inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Colônia do Gurguéia-PI, 11 de dezembro de 2025. Darsimar De Sousa Almeida. Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 8/2025

processo administrativo nº 090/2025,A Prefeitura Municipal De Joaquim Pires, Estado do Piauí, localizada na Rua Doroteu Sertão, nº 560, Bairro Centro, Joaquim Pires - PI, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 29 de dezembro de 2025, às 08h30min, realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo Menor Preço, tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia para construção de uma ponte na localidade extremas zona rural do município de Joaquim Pires - PI, nos termos da lei nº 14.133/2021. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 08:00 às 12:00 horas. Disponível nos seguintes sítios eletrônicos: https://www.gov.br/pncp/pt-br; https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/; http://www.joaquimpires.pi.gov.br/portal; https://www.joaquimpirescontrata.com.br/; Contato: joaquimpirescontratacao@gmail.com.

MARIANA SILVA SALES CRUZ
Secretaria Municipal de Administração Joaquim Pires

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo Nº 143/2025. Concorrência Eletrônica 007/2025. Contrato Nº 235/2025. Contratante: Prefeitura Municipal De Manoel Emídio - Pi, Cnpj Nº 06.554.125/0001-40. Contratado: Construtora Caxé Ltda, Inscrita No Cnpj Nº 06.226.439/0001-13. Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para A Execução De Obra De Engenharia Consistente Na Para Recuperação Da Estrada Vicinal Que Liga As Localidades Água Branca E Corrente Das Flores, Zona Rural De Manoel Emídio/Pi. Valor global: R$ 648.057,72 (seiscentos e quarenta e oito mil, cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos). Assinatura do contrato: 05/12/2025. Manoel Emídio, 11 de dezembro de 2025. Antonio Cardoso Da Silva. Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025

Município De Matias Olímpio - Pi, Através do agente de contratação, Torna Público, Que Realizará Pregão Eletrônico nº. 033/2025. Tipo: Menor Preço por lote. Objeto: Contratação de empresa para a Aquisição de Peças automotivas, para atender as necessidades dos veículos da Prefeitura e suas Secretarias. Fonte de Recurso: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.1014.2024.0000/12.361.1161.2067.0000/04.122.1014.2094.0000/10.301.1052.2054. 0000. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02.05.00/02.09.00/02.07.00/02.13.00. ELET. DE DESPESA: 33.90.30/33.90.30/33.90.30/33.90.30. FONTE RECURSO: 1.500,00/1.500,00/1.500,00/1.500,00. Tel: 86 - 98104 - 7692. Data do Início e fim do recebimento das propostas: Das 08:30h do dia 10/12/2025 até as 08:30h do dia 22/12/2025. Data e horário do início da disputa: 22/12/2025 as 08:31h. Valor Estimado: R$ 612.147,62. Validade: 12 meses. Cópia Do Edital: Pode Ser Adquirido Por Qualquer Empresa Interessada, Na Sala Da Comissão Permanente De Contratação. De Seg. A Sex. Das 07:30 Às 12h, Informações no e-mail: licitacaomo2022@gmail.com., ou no site do TCE, Portal de Compras Públicas.

Matias Olímpio, 8 de dezembro de 2025.
MIGUEL DE ARAÚJO BRITO
Pregoeiro/agente de contratação

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 078/2025. Processo Adm. nº. 078/2025, Fundamentação Legal: Pregão Eletrônico com SRP nº. 030/2025. Contratante: MUNICIPIO DE MATIAS OLÍMPIO - PI, pessoa jurídica de direito público, sede na Praça São Miguel, 101, Centro, Matias Olímpio - PI, CNPJ n.º 06.554.182/0001-29, representado pelo Prefeito Sr. Genivaldo Nascimento Almeida. Contratado: SANTA HELENA ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº 53.263.024/0001-08, com sede na rua Astrobaldo Passos, 1405, sala 02, Vermelha, Teresina - PI, neste ato representado por Petronilia Feitosa Rodrigues da Rocha. Objeto: Registro de preços para a Contratação futura de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva dos prédios Públicos de Matias Olímpio. Valor: R$ 1.855.407,11 (Hum milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e sete reais e onze centavos). Fonte da Recurso: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.1014.2094.0000/15.451.1223.2094.0000. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00/02.07.00. ELET. DE DESPESA: 33.90.39/33.90.39. FONTE RECURSO:1.500.0000/1.706.0000. Prazo: 12 meses. Matias Olímpio, 11 de dezembro de 2025. Ruten Kellane da Costa Lima Presidente da Comissão de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 91/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2025 - PROCESSO Nº 542/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde do município de Morro do Chapéu do Piauí - PI. Contratante: Município de Morro do Chapéu do Piauí (PI), CNPJ nº 01.612.593/0001-00. Contratado: JELTA VEICULOS E MÁQUINAS LTDA, CNPJ nº 05.385.026/0001-19, Signatários: Sr. Erikson Fenelon Aguiar, CPF/MF nº 025.***.***-45, e Sra. Gilllian Costa Tajra Melo, CPF nº 201.***.***-15. Suporte Legal: Lei 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis. Valor Global: R$ 401.800,00. Dotação Orçamentária: PROPOSTA Nº 11993218000125002 E PROPOSTA Nº 11993.218000/1240-01- MINISTÉRIO DA SAÚDE; Vigência: 90 (noventa) dias. Data Assinatura: 03/12/2025. Morro do Chapéu do Piauí (PI), 3 de dezembro de 2025. Erikson Fenelon Aguiar. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 92/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2025 - PROCESSO Nº 542/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde do município de Morro do Chapéu do Piauí - PI. Contratante: Município de Morro do Chapéu do Piauí (PI), CNPJ nº 01.612.593/0001-00. Contratado: MOTOK MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 60.527.130/0001-09, Signatários: Sr. Erikson Fenelon Aguiar, CPF/MF nº 025.***.***-45, e Sr. Pablo Dantas Tavares, CPF nº 030.***.***-50. Suporte Legal: Lei 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis. Valor Global: R$ 23.000,00. Dotação Orçamentária: PROPOSTA Nº 11993218000125002 E PROPOSTA Nº 11993.218000/1240-01- MINISTÉRIO DA SAÚDE; Vigência: 90 (noventa) dias. Morro do Chapéu do Piauí (PI), 3 de dezembro de 2025. Erikson Fenelon Aguiar. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 93/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2025 - PROCESSO Nº 542/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde do município de Morro do Chapéu do Piauí - PI. Contratante: Município de Morro do Chapéu do Piauí (PI), CNPJ nº 01.612.593/0001-00. Contratado: THIAGO ELETRO LTDA, CNPJ nº 11.347.992/0001-44, Signatários: Sr. Erikson Fenelon Aguiar, CPF/MF nº 025.***.***-45, e Sr. Thiago Nascimento Sousa, CPF nº 930.***.***-53. Suporte Legal: Lei 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis. Valor Global: R$ 17.662,20. Dotação Orçamentária: PROPOSTA Nº 11993218000125002 E PROPOSTA Nº 11993.218000/1240-01- MINISTÉRIO DA SAÚDE; Vigência: 90 (noventa) dias. Data Assinatura: 03/12/2025. Morro do Chapéu do Piauí (PI), 3 de dezembro de 2025. Erikson Fenelon Aguiar. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2025

PROCESSO Nº 139/2025 - A Prefeitura Municipal de Padre Marcos - PI torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência Eletrônica, sob o critério de julgamento menor preço por lote, cujo objeto é a contratação de empresa para locação de veículos destinados ao transporte escolar da rede municipal e estadual, das zonas rurais para a sede do município de Padre Marcos - PI, exercício 2026, com valor estimado de R$ 1.691.610,62 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e dez reais e sessenta e dois centavos). Início do recebimento das propostas: 12/12/2025 às 08h00. Sessão pública: 19/01/2026 às 08h30. Sistema: LicitaConnect. O edital completo encontra-se disponível em: www.licitaconnect.com.br.

Padre Marcos - PI, 9 de dezembro de 2025.
WILIANE KELLY DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 38/2025 PMPII/PI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.689/2025 - PMPII/PI. O MUNICÍPIO DE PEDRO II-PI, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, de acordo com a Lei Federal nº. 14.133/21, torna público que realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de combustíveis (ARLA 32 - galão 20L e Gasolina Comum) destinados às necessidades do Município de Pedro II - PI. MODO DE DISPUTA: Aberto. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22 de dezembro de 2025, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22 de dezembro de 2025, às 10h00min. VALOR ESTIMADO: R$ 695.675,00. PLATAFORMA: BBMNET Licitações - Bolsa Brasileira de Mercadorias. ACESSO AO EDITAL: https://novobbmnet.com.br/, pedro2novagestao2022@gmail.com e sistemas.tce.pi.gov.br/muralic. Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: pedro2novagestao2022@gmail.com ou na sala do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Pedro II/PI, situada nesta cidade na Praça Domingos Mourão Filho, nº 345, Centro, de segunda à sexta-feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min.

Pedro II/PI, 9 de dezembro de 2025.
MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA
Agente de Contratação

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3311509585376031
15/12/2025 10:02:59

```
12/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:12:12
167901679          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.223-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/12/2025
NR. DOCUMENTO                553.507.000.081.358
VALOR TOTAL                            1.300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H FIDELES DA SILVA EIRELI
AGENCIA: 3507-6          CONTA:         81.358-3
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.223
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.9C7.76F.3F1.F4F.3AF
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

1020004

ES - Estimativa 1020004	FICHA: 42	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/10/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
281.000,00	241.673,83	30.000,00	9.326,17

VALOR EM R$
30.000,00 trinta mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**30.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/10/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1020004	SUBEMPENHO Nº	10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 42	DATA: 01/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2025	

Fornededor: 14 MINISTERIO DA FAZENDA — CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	4,43
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **4,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	26.418,73	4,43	3.581,27

VALOR A SER PAGO R$ 4,43

quatro reais e quarenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07825

DATA: 01/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 01/12/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 4,43
(quatro reais e quarenta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 4,43

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020004	/ 1CE	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 4,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,43
TOTAL				R$ 4,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,43

Despesa Líquida: . . . . . R$ 4,43

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10381	443	4,43
TOTAL. . .			R$ 4,43

Despesa paga em 01/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

Beneficiário: CAXINGO-PI

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2025	CFM-PRD.MINERAL	443,86C
	RETENCAO PASEP	4,43D
	TOTAL NA DATA	439,43C
24.12.2025	CFM-PRD.MINERAL	9,81C
	RETENCAO PASEP	0,09D
	TOTAL NA DATA	9,72C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	4,52D
	CFM-PRD.MINERAL	453,67C
	DEBITO FUNDO	4,52D
	CREDITO FUNDO	453,67C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	4,52D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$
100.000,00
cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602011	SUBEMPENHO Nº	51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 51	FICHA: 42	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025	

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	0,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 0,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	99.845,50	0,10	154,50

VALOR A SER PAGO R$ 0,10
dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08690

DATA: 10/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor: 0,10
(dez centavos) * * *

Beneficiário: CAXINGO-PI

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2025	ITR-NAO CONVEN	12,73C
	RETENCAO PASEP	0,10D
	DEDUCAO SAUDE	1,90D
	DEDUCAO FUNDEB	2,54D
	TOTAL NA DATA	8,19C
19.12.2025	ITR-NAO CONVEN	36,71C
	RETENCAO PASEP	0,29D
	DEDUCAO SAUDE	5,50D
	DEDUCAO FUNDEB	7,34D
	TOTAL NA DATA	23,58C
30.12.2025	ITR-NAO CONVEN	20,04C
	RETENCAO PASEP	0,16D
	DEDUCAO SAUDE	3,00D
	DEDUCAO FUNDEB	4,00D
	TOTAL NA DATA	12,88C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		

	RETENCAO PASER	0,55D
	DEDUCAO SAUDE	10,40D
	DEDUCAO FUNDEB	13,88D
	ITR-NAO CONVEN	69,48C
	DEBITO FUNDO	24,83D
	CREDITO FUNDO	69,48C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	24,83D
	CREDITO BENEF.	69,48C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1210001

OR - Ordinário 1210001	FICHA: 42	DATA: 10/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
286.000,00	271.673,83	5.563,99	8.762,18

VALOR EM R$
5.563,99
cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**5.563,99**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/12/2025 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	1210001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	5.563,99
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 5.563,99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TÍRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.563,99	5.563,99	5.563,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.563,99

cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 10/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07815

DATA: 10/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 5.563,99
(cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) * * *

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2025	PARCELA DE IPI	74.528,01C
	PARCELA DE IR	481.619,02C
	COTA LC 198/23	252,79C
	PARC IPI 1%	61.175,53C
	PARC IR 1%	600.758,50C
	COT LC198/23 1%	300,88C
	RETENCAO PASEP	5.563,99D
	RFB-PREV-PARC60	2.284,46D
	DEDUCAO SAUDE	83.459,96D
	DEDUCAO FUNDEB	111.279,95D
	RETENC PASEP 1%	6.622,33D
	TOTAL NA DATA	1.009.424,04C
19.12.2025	PARCELA DE IPI	35.745,45C
	PARCELA DE IR	446.326,14C
	COTA LC 198/23	219,12C
	RETENCAO PASEP	4.822,90D
	DEDUCAO SAUDE	72.343,59D
	DEDUCAO FUNDEB	96.458,13D

	TOTAL NA DATA	308.666,09C
30.12.2025	PARCELA DE IPI	31.072,89C
	PARCELA DE IR	481.913,72C
	COTA LC 198/23	233,18C
	RETENCAO PASEP	5.132,18D
	DEDUCAO SAUDE	76.982,95D
	DEDUCAO FUNDEB	102.643,94D
	TOTAL NA DATA	328.460,72C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	141.346,35C
	PARCELA DE IR	1.409.858,88C
	RETENCAO PASEP	15.519,07D
	RFB-PREV-PARC60	2.284,46D
	DEDUCAO SAUDE	232.786,50D
	DEDUCAO FUNDEB	310.382,02D
	COTA LC 198/23	705,09C
	PARC IPI 1%	61.175,53C
	PARC IR 1%	600.758,50C
	COT LC198/23 1%	300,88C
	RETENC PASEP 1%	6.622,33D

	DEBITO FUNDO	567.594,38D
	CREDITO FUNDO	2.214.145,23C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	567.594,38D
	CREDITO BENEF.	2.214.145,23C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1210003

OR - Ordinário 1210003	FICHA: 42	DATA: 10/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
286.000,00	277.237,82	6.622,33	2.139,85

VALOR EM R$ 6.622,33

seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
6.622,33

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/12/2025 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	1210003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025	

Fornedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	6.622,33
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **6.622,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.622,33	6.622,33	6.622,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.622,33

seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07818

DATA: 10/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 6.622,33
(seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos) * * *

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2025	PARCELA DE IPI	74.528,01C
	PARCELA DE IR	481.619,02C
	COTA LC 198/23	252,79C
	PARC IPI 1%	61.175,53C
	PARC IR 1%	600.758,50C
	COT LC198/23 1%	300,88C
	RETENCAO PASEP	5.563,99D
	RFB-PREV-PARC60	2.284,46D
	DEDUCAO SAUDE	83.459,96D
	DEDUCAO FUNDEB	111.279,95D
	RETENC PASEP 1%	6.622,33D
	TOTAL NA DATA	1.009.424,04C
19.12.2025	PARCELA DE IPI	35.745,45C
	PARCELA DE IR	446.326,14C
	COTA LC 198/23	219,12C
	RETENCAO PASEP	4.822,90D
	DEDUCAO SAUDE	72.343,59D
	DEDUCAO FUNDEB	96.458,13D

	TOTAL NA DATA	308.666,09C
30.12.2025	PARCELA DE IPI	31.072,89C
	PARCELA DE IR	481.913,72C
	COTA LC 198/23	233,18C
	RETENCAO PASEP	5.132,18D
	DEDUCAO SAUDE	76.982,95D
	DEDUCAO FUNDEB	102.643,94D
	TOTAL NA DATA	328.460,72C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	141.346,35C
PARCELA DE IR	1.409.858,88C
RETENCAO PASEP	15.519,07D
RFB-PREV-PARC60	2.284,46D
DEDUCAO SAUDE	232.786,50D
DEDUCAO FUNDEB	310.382,02D
COTA LC 198/23	705,09C
PARC IPI 1%	61.175,53C
PARC IR 1%	600.758,50C
COT LC198/23 1%	300,88C
RETENC PASEP 1%	6.622,33D

	DEBITO FUNDO	567.594,38D
	CREDITO FUNDO	2.214.145,23C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	567.594,38D
	CREDITO BENEF.	2.214.145,23C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$
100.000,00 cem mil reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025
ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602011	SUBEMPENHO Nº	52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 52	FICHA: 42	DATA: 19/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2025

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	0,29
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 0,29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração-Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	99.845,79	0,29	154,21

VALOR A SER PAGO R$ 0,29

vinte e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08691

DATA: 19/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 0,29

(vinte e nove centavos) * * *

Beneficiário: CAXINGO-PI

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2025	ITR-NAO CONVEN	12,73C
	RETENCAO PASEP	0,10D
	DEDUCAO SAUDE	1,90D
	DEDUCAO FUNDEB	2,54D
	TOTAL NA DATA	8,19C
19.12.2025	ITR-NAO CONVEN	36,71C
	RETENCAO PASEP	0,29D
	DEDUCAO SAUDE	5,50D
	DEDUCAO FUNDEB	7,34D
	TOTAL NA DATA	23,58C
30.12.2025	ITR-NAO CONVEN	20,04C
	RETENCAO PASEP	0,16D
	DEDUCAO SAUDE	3,00D
	DEDUCAO FUNDEB	4,00D
	TOTAL NA DATA	12,88C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		

	RETENCAO PASEP	0,55D
	DEDUCAO SAUDE	10,40D
	DEDUCAO FUNDEB	13,88D
	ITR-NAO CONVEN	69,48C
	DEBITO FUNDO	24,83D
	CREDITO FUNDO	69,48C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	24,83D
	CREDITO BENEF.	69,48C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1219001

OR - Ordinário 1219001	FICHA: 42	DATA: 19/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/12/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
293.000,00	283.860,15	4.822,90	4.316,95

VALOR EM R$
4.822,90

quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
4.822,90

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/12/2025 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	1219001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 19/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2025

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	4.822,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.822,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.822,90	4.822,90	4.822,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.822,90

quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07819

DATA: 19/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 4.822,90
(quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 4.822,90

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1219001	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 4.822,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.822,90
TOTAL				R$ 4.822,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.822,90

Despesa Líquida: . . . . . R$ 4.822,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:37286923390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4822	4.822,90
TOTAL. . .			R$ 4.822,90

Despesa paga em 19/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37286923390
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2025	PARCELA DE IPI	74.528,01C
	PARCELA DE IR	481.619,02C
	COTA LC 198/23	252,79C
	PARC IPI 1%	61.175,53C
	PARC IR 1%	600.758,50C
	COT LC198/23 1%	300,88C
	RETENCAO PASEP	5.563,99D
	RFB-PREV-PARC60	2.284,46D
	DEDUCAO SAUDE	83.459,96D
	DEDUCAO FUNDEB	111.279,95D
	RETENC PASEP 1%	6.622,33D
	TOTAL NA DATA	1.009.424,04C
19.12.2025	PARCELA DE IPI	35.745,45C
	PARCELA DE IR	446.326,14C
	COTA LC 198/23	219,12C
	RETENCAO PASEP	4.822,90D
	DEDUCAO SAUDE	72.343,59D
	DEDUCAO FUNDEB	96.458,13D

	TOTAL NA DATA	308.666,09C
30.12.2025	PARCELA DE IPI	31.072,89C
	PARCELA DE IR	481.913,72C
	COTA LC 198/23	233,18C
	RETENCAO PASEP	5.132,18D
	DEDUCAO SAUDE	76.982,95D
	DEDUCAO FUNDEB	102.643,94D
	TOTAL NA DATA	328.460,72C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	141.346,35C
	PARCELA DE IR	1.409.858,88C
	RETENCAO PASEP	15.519,07D
	RFB-PREV-PARC60	2.284,46D
	DEDUCAO SAUDE	232.786,50D
	DEDUCAO FUNDEB	310.382,02D
	COTA LC 198/23	705,09C
	PARC IPI 1%	61.175,53C
	PARC IR 1%	600.758,50C
	COT LC198/23 1%	300,88C
	RETENC PASEP 1%	6.622,33D

	DEBITO FUNDO	567.594,38D
	CREDITO FUNDO	2.214.145,23C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	567.594,38D
	CREDITO BENEF.	2.214.145,23C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$
100.000,00 cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602011	SUBEMPENHO Nº	54

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 54	FICHA: 42	DATA: 24/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/12/2025	

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	121,95
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **121,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	99.967,74	121,95	32,26

VALOR A SER PAGO R$ 121,95

cento e vinte e um 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 08693

DATA: 24/12/2025 VENCTO:24/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 121,95

(cento e vinte e um reais e noventa e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 121,95

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
602011 /540	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 121,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,95
TOTAL				R$ 121,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,95

Despesa Líquida: . . . . . R$ 121,95

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	121	121,95
TOTAL. . .			R$ 121,95

Despesa paga em 24/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Beneficiário: CAXINGO-PI

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
24.12.2025	COTA-PARTE	12.195,74C
	RETENCAO PASEP	121,95D
	TOTAL NA DATA	12.073,79C
26.12.2025	COTA-PARTE	11.383,59C
	RETENCAO PASEP	113,83D
	TOTAL NA DATA	11.269,76C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	23.579,33C
	RETENCAO PASEP	235,78D
	DEBITO FUNDO	235,78D
	CREDITO FUNDO	23.579,33C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	235,78D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

1020004

ES - Estimativa 1020004	FICHA: 42	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/10/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
281.000,00	241.673,83	30.000,00	9.326,17

VALOR EM R$
30.000,00 trinta mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1020004	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 42	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025	

Fornedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	6,23
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **6,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	26.425,44	6,23	3.574,56

VALOR A SER PAGO R$ 6,23

seis reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08686

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 6,23
(seis reais e vinte e três centavos) * * *

Beneficiário: CAXINGO-PI

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2025	LC 176/2020	623,44C
	RETENCAO PASEP	6,23D
	TOTAL NA DATA	617,21C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	6,23D
	LC 176/2020	623,44C
	DEBITO FUNDO	6,23D
	CREDITO FUNDO	623,44C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	6,23D
	CREDITO BENEF.	623,44C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1224007

OR - Ordinário 1224007	FICHA: 42	DATA: 24/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/12/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
299.500,00	288.683,05	10.577,58	239,37

VALOR EM R$
10.577,58
dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**10.577,58**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 24/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 24/12/2025 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 1224007	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 24/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/12/2025	

Fornededor: 14 MINISTERIO DA FAZENDA — CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	10.577,58
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 10.577,58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.577,58	10.577,58	10.577,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.577,58

dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos * * * *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08667

DATA: 24/12/2025 VENCTO:24/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 10.577,58

(dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003320/ 2025

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00394460005887
Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:
Bairro: EIXO MONUMENTAL
Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
PASEP - NOVEMBRO/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:50:27

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
Novembro/2025	24/12/2025	07.16.25358.1087988-9

Pagar este documento até: 24/12/2025

Observações

Valor Total do Documento: 10.577,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	10.577,58			10.577,58
	Totais	**10.577,58**			**10.577,58**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 24/12/2025 09:25:01

85890000105 7 77580385253 0 58071625358 5 10879889384 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000105 7 | 77580385253 0 | 58071625358 5 | 10879889384 4

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.25358.1087988-9
Pagar até:	24/12/2025
Valor:	10.577,58

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G3370510055592301
05/01/2026 10:29:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.29.40
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         16.070-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000105-7   77580385253-0
                   58071625358-5   10879889384-4
Data do pagamento                        24/12/2025
Numero do Documento          07.16.25358.1087988-9
Valor Total                               10.577,58
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122401
AUTENTICACAO SISBB:          9.438.3ED.387.668.E51
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

110001

ES - Estimativa 110001	FICHA: 42	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	0,00	131.000,00	100.000,00

VALOR EM R$
131.000,00 cento e trinta e um mil reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
131.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001	SUBEMPENHO Nº	53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 53	FICHA: 42	DATA: 26/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2025	

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	113,83
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **113,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.000,00	130.610,38	113,83	389,62

VALOR A SER PAGO R$ 113,83

cento e treze reais e oitenta e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08694

DATA: 26/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 26/12/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor: 113,83
(cento e treze reais e oitenta e três centavos) * * *

Beneficiário: CAXINGO-PI

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.12.2025	COTA-PARTE	12.195,74C
	RETENCAO PASEP	121,95D
	TOTAL NA DATA	12.073,79C
26.12.2025	COTA-PARTE	11.383,59C
	RETENCAO PASEP	113,83D
	TOTAL NA DATA	11.269,76C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	23.579,33C
	RETENCAO PASEP	235,78D
	DEBITO FUNDO	235,78D
	CREDITO FUNDO	23.579,33C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF	235,78D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

602011

OR - Ordinário 602011	FICHA: 42	DATA: 02/06/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.000,00	131.000,00	100.000,00	0,00

VALOR EM R$ 100.000,00 cem mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 100.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/06/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/06/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602011	SUBEMPENHO Nº	53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 53	FICHA: 42	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025	

Fornedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	0,16
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 0,16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	99.845,95	0,16	154,05

VALOR A SER PAGO R$ 0,16

dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08692

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 0,16

(dezesseis centavos) * * *

Beneficiário: CAXINGO-PI

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2025	ITR-NAO CONVEN	12,73C
	RETENCAO PASEP	0,10D
	DEDUCAO SAUDE	1,90D
	DEDUCAO FUNDEB	2,54D
	TOTAL NA DATA	8,19C
19.12.2025	ITR-NAO CONVEN	36,71C
	RETENCAO PASEP	0,29D
	DEDUCAO SAUDE	5,50D
	DEDUCAO FUNDEB	7,34D
	TOTAL NA DATA	23,58C
30.12.2025	ITR-NAO CONVEN	20,04C
	RETENCAO PASEP	0,16D
	DEDUCAO SAUDE	3,00D
	DEDUCAO FUNDEB	4,00D
	TOTAL NA DATA	12,88C
TOTAL POR PARCELA/NATUREZA		

RETENCAO PASEP	0,55D
DEDUCAO SAUDE	10,40D
DEDUCAO FUNDEB	13,88D
ITR-NAO CONVEN	69,48C
DEBITO FUNDO	24,83D
CREDITO FUNDO	69,48C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	24,83D
CREDITO BENEF.	69,48C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

1020004

ES - Estimativa 1020004	FICHA: 42	DATA: 20/10/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/10/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
281.000,00	241.673,83	30.000,00	9.326,17

VALOR EM R$ 30.000,00 — trinta mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	30.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/10/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/10/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1020004	SUBEMPENHO Nº	11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 42	DATA: 24/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/12/2025	

Fornedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	0,09
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 0,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Manutenção dos Serviços de Administração Geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	26.419,21	0,09	3.580,79

VALOR A SER PAGO R$ 0,09

nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08685

DATA: 24/12/2025 VENCTO:24/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14

Endereço: Galeria dos Estados

Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 0,09
(nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 0,09

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020004	/ 11E	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,09
TOTAL				R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,09

Despesa Líquida: . . . . . R$ 0,09

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10381	PASEP	0,09
TOTAL. . .			R$ 0,09

Despesa paga em 24/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Beneficiário: CAXINGO-PI

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2025	CFM-PRD.MINERAL	443,86C
	RETENCAO PASEP	4,43D
	TOTAL NA DATA	439,43C
24.12.2025	CFM-PRD.MINERAL	9,81C
	RETENCAO PASEP	0,09D
	TOTAL NA DATA	9,72C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	4,52D
	CFM-PRD.MINERAL	453,67C
	DEBITO FUNDO	4,52D
	CREDITO FUNDO	453,67C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	4,52D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1230023

OR - Ordinário 1230023	FICHA: 42	DATA: 30/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0058-87 — CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
305.500,00	299.260,63	5.132,18	1.107,19

VALOR EM R$ 5.132,18 — cinco mil, cento e trinta e dois reais e dezoito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.132,18

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/12/2025 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	1230023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 14 MINISTERIO DA FAZENDA — CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	5.132,18
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 5.132,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.132,18	5.132,18	5.132,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.132,18

cinco mil, cento e trinta e dois reais e dezoito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08697

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 5.132,18
(cinco mil, cento e trinta e dois reais e dezoito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 5.132,18

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1230023 /1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 5.132,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.132,18
TOTAL				R$ 5.132,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.132,18

Despesa Líquida: . . . . . R$ 5.132,18

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:39[illegible]390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5132	5.132,18
TOTAL. . .			R$ 5.132,18

Despesa paga em 30/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:87[illegible]368
IVANILDA CARDOSO [illegible]
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:
CGC/CPF:

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2025	PARCELA DE IPI	74.528,01C
	PARCELA DE IR	481.619,02C
	COTA LC 198/23	252,79C
	PARC IPI 1%	61.175,53C
	PARC IR 1%	600.758,50C
	COT LC198/23 1%	300,88C
	RETENCAO PASEP	5.563,99D
	RFB-PREV-PARC60	2.284,46D
	DEDUCAO SAUDE	83.459,96D
	DEDUCAO FUNDEB	111.279,95D
	RETENC PASEP 1%	6.622,33D
	TOTAL NA DATA	1.009.424,04C
19.12.2025	PARCELA DE IPI	35.745,45C
	PARCELA DE IR	446.326,14C
	COTA LC 198/23	219,12C
	RETENCAO PASEP	4.822,90D
	DEDUCAO SAUDE	72.343,59D
	DEDUCAO FUNDEB	96.458,13D

	TOTAL NA DATA	308.666,09C
30.12.2025	PARCELA DE IPI	31.072,89C
	PARCELA DE IR	481.913,72C
	COTA LC 198/23	233,18C
	RETENCAO PASEP	5.132,18D
	DEDUCAO SAUDE	76.982,95D
	DEDUCAO FUNDEB	102.643,94D
	TOTAL NA DATA	328.460,72C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	141.346,35C
	PARCELA DE IR	1.409.858,88C
	RETENCAO PASEP	15.519,07D
	RFB-PREV-PARC60	2.284,46D
	DEDUCAO SAUDE	232.786,50D
	DEDUCAO FUNDEB	310.382,02D
	COTA LC 198/23	705,09C
	PARC IPI 1%	61.175,53C
	PARC IR 1%	600.758,50C
	COT LC198/23 1%	300,88C
	RETENC PASEP 1%	6.622,33D

	DEBITO FUNDO	567.594,38D
	CREDITO FUNDO	2.214.145,23C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	567.594,38D
	CREDITO BENEF.	2.214.145,23C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1210002

OR - Ordinário 1210002	FICHA: 50	DATA: 10/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
513.293,57	463.293,57	2.284,46	47.715,54

VALOR EM R$ 2.284,46

dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.284,46**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/12/2025 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	1210002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.	2.284,46
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 2.284,46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 28.843.0008.2670.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Encargos com amortização e juros da dívida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.284,46	2.284,46	2.284,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.284,46

dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07816

DATA: 10/12/2025 VENCTO:10/12/2025 PAGTO: 10/12/2025
Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Endereço: Rua Areolino de Abreu
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor 2.284,46
(dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) * * *

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2025	PARCELA DE IPI	74.528,01C
	PARCELA DE IR	481.619,02C
	COTA LC 198/23	252,79C
	PARC IPI 1%	61.175,53C
	PARC IR 1%	600.758,50C
	COT LC198/23 1%	300,88C
	RETENCAO PASEP	5.563,99D
	RFB-PREV-PARC60	2.284,46D
	DEDUCAO SAUDE	83.459,96D
	DEDUCAO FUNDEB	111.279,95D
	RETENC PASEP 1%	6.622,33D
	TOTAL NA DATA	1.009.424,04C
19.12.2025	PARCELA DE IPI	35.745,45C
	PARCELA DE IR	446.326,14C
	COTA LC 198/23	219,12C
	RETENCAO PASEP	4.822,90D
	DEDUCAO SAUDE	72.343,59D
	DEDUCAO FUNDEB	96.458,13D

	TOTAL NA DATA	308.666,09C
30.12.2025	PARCELA DE IPI	31.072,89C
	PARCELA DE IR	481.913,72C
	COTA LC 198/23	233,18C
	RETENCAO PASEP	5.132,18D
	DEDUCAO SAUDE	76.982,95D
	DEDUCAO FUNDEB	102.643,94D
	TOTAL NA DATA	328.460,72C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	141.346,35C
	PARCELA DE IR	1.409.858,88C
	RETENCAO PASEP	15.519,07D
	RFB-PREV-PARC60	2.284,46D
	DEDUCAO SAUDE	232.786,50D
	DEDUCAO FUNDEB	310.382,02D
	COTA LC 198/23	705,09C
	PARC IPI 1%	61.175,53C
	PARC IR 1%	600.758,50C
	COT LC198/23 1%	300,88C
	RETENC PASEP 1%	6.622,33D

	DEBITO FUNDO	567.594,38D
	CREDITO FUNDO	2.214.145,23C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	567.594,38D
	CREDITO BENEF.	2.214.145,23C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229060

OR - Ordinário 1229060	FICHA: 50	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
504.234,57	499.549,72	3.094,35	1.590,50

VALOR EM R$ 3.094,35

três mil e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825/2021, PARCELA 52/60.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS 3.094,35

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025 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	1229060	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825/2021, PARCELA 52/60.	3.094,35
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.094,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 28.843.0008.2670.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Encargos com amortização e juros da dívida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.094,35	3.094,35	3.094,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.094,35

três mil e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08646

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825 /2021, PARCELA 52/60.

Valor 3.094,35

(três mil e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003080/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

Descrição do Protocolo:
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM O N° 00825/2021

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/12/2025 Hora: 08:32:37

CAXINGÓ PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

___/___/_____
Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00825/2021
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	30/06/2021
4. Data da Assinatura do	26/08/2021
5. Número da Parcela	52/60
6. Valor da Parcela	R$ 3.094,35
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 3.094,35

Observações

Parcela com vencimento em 30/12/2025
Data de Emissão da Guia 03/12/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Emissão de comprovantes

G337291652966064 1
29/12/2025 17:06:28

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:45:42
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                            3.094,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.BA4.E83.CAF.B6B.D95
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1229061

OR - Ordinário 1229061	FICHA: 50	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
508.534,57	502.644,07	5.738,19	152,31

VALOR EM R$ 5.738,19

cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e dezenove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360/2021, PARCELA 59/60.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.738,19

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/12/2025 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	1229061	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360/2021, PARCELA 59/60.	5.738,19
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.738,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 00 28.843.0008.2670.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO Encargos com amortização e juros da dívida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.738,19	5.738,19	5.738,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.738,19

cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e dezenove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08647

DATA: 29/12/2025 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 29/12/2025
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO N° 262 /2021, PARCELA 59/60.

Valor 5.738,19
(cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003081/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

Descrição do Protocolo:
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM O N° 00360/2021

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/12/2025 Hora: 08:36:03

CAXINGO PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/_____ Data

_____
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00360/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	31/12/2020
4. Data da Assinatura do	28/01/2021
5. Número da Parcela	59/60
6. Valor da Parcela	R$ 5.738,19
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 5.738,19

Observações

Parcela com vencimento em 29/12/2025
Data de Emissão da Guia 03/12/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Emissão de comprovantes

G337291652966O641
29/12/2025 17:05:45

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:45:24
167901679           SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                              5.738,19
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.936.4B7.AA1.92B.2B1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1230019

OR - Ordinário 1230019	FICHA: 50	DATA: 30/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
504.234,57	465.578,03	33.971,69	4.684,85

VALOR EM R$ 33.971,69

trinta e três mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262/2021, PARCELA 59/60.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**33.971,69**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/12/2025 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	1230019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 50	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262/2021, PARCELA 59/60.	33.971,69
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **33.971,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.971,69	33.971,69	33.971,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 33.971,69

trinta e três mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos *

* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 30/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08644

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO N° 262 /2021, PARCELA 59/60.

Valor 33.971,69

(trinta e três mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003082/ 2025

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

Descrição do Protocolo:
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM O Nº 00262/2021

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 04/12/2025 Hora: 08:37:45

CAXINGO PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/_____
Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00262/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	01/12/2020
4. Data da Assinatura do	28/01/2021
5. Número da Parcela	59/60
6. Valor da Parcela	R$ 33.971,69
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 33.971,69

Observações

Parcela com vencimento em 29/12/2025
Data de Emissão da Guia 03/12/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370510055592301
05/01/2026 10:14:10

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:33
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 33.971,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICAÇAO B.093.8FE.C28.ACF.39B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223018

OR - Ordinário 1223018	FICHA: 51	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
97.358,34	92.633,34	1.750,00	2.975,00

VALOR EM R$

1.750,00 um mil, setecentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4060) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.750,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4060) UNIDADE: 10 0020	1.750,00
	DESCONTOS 1.743,72
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **6,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6,28

seis reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08484

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4060) UNIDADE: 100020

Valor 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223019

OR - Ordinário 1223019	FICHA: 51	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
97.358,34	94.383,34	2.800,00	175,00

VALOR EM R$

2.800,00

dois mil e oitocentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4060) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4060) UNIDADE: 10 0020	2.800,00
	DESCONTOS 245,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.555,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.555,00

dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08485

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4060) UNIDADE: 100020

Valor 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100020

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	01/10/1997	0031 - SECRETARIO(A) DE FINANCAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	700,57
P	086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	70.00	2.800,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	361,57
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	469,94
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	211,64
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	1.988,72	2.561,28

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.750,00**	**4.550,00**	**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100020

Divisao: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Subdivisao: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.550,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.550,00
Total de Descontos	1.988,72
Total Líquido	2.561,28
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
→ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.550,00 (+)
Total Patronal	280,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.830,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.988,72 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.988,72

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Total	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.750,00	Salário Base
086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6°	1	70,00	2.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	70,00	2.800,00
Salário Base	30,00	1.750,00
Total	**100,00**	**4.550,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	700,57	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	361,57	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	469,94	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	211,64	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	245,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	36,50	1.988,72
Total	**36,50**	**1.988,72**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	245,00
Total	245,00

Base de I.R.R.F.	**4.550,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.750,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Anó
12/2025
Folha Mensal

16/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS								
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	372.696.233-68	4.550,00	1.988,72	2.561,28	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	6961-2
Qtde Vínculo: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			
Qtde Unidade: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			
Qtde Divisão: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			
Qtde Total: 1			**4.550,00**	**1.988,72**	**2.561,28**			

CAXINGO, 16 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:46:47

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
IVANILDA CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	6961	2.561,28

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223034

OR - Ordinário 1223034	FICHA: 51	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL.		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
101.358,34	97.183,34	4.000,00	175,00

VALOR EM R$ 4.000,00 — quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4065) UNIDADE: 100029

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**4.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223034	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4065) UNIDADE: 10 0029	4.000,00
	DESCONTOS 437,91
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.562,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.562,09

três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08471

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4065) UNIDADE: 100029

Valor 4.000,00
(quatro mil reais) * * *

Folha de Pagamento

21/12/2025 12:09:21

Unidade Orçamentária igual a 100029

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE CARVALHO	01/04/2025	0033 - TESOUREIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	64,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	437,91	3.562,09

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**

Resumo Contábil

21/12/2025 12:14:41

Unidade Orçamentária igual a 100029

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	437,91
Total Líquido	3.562,09
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	520,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.520,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	437,91 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	437,91

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	64,51	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,34	437,91
Total	**24,34**	**437,91**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base de I.R.R.F.	**4.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

21/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS								
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE	057.498.251-59	4.000,00	437,91	3.562,09	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23591-1
Qtde Vinculo: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			
Qtde Unidade: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			
Qtde Total: 1			**4.000,00**	**437,91**	**3.562,09**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:35:15

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCA DAS CHAGAS MEND	PROCESSADO	001	1679	23.591	3.562,09

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218034

OR - Ordinário 1218034	FICHA: 51	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.358,34	87.358,34	2.275,00	3.725,00

VALOR EM R$

2.275,00 dois mil, duzentos e setenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4037) UNIDADE: 100020

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.275,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218034	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4037) UNIDADE: 100020	2.275,00
	DESCONTOS 456,64
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.818,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.818,36

um mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08026

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4037) UNIDADE : 100020

Valor 2.275,00

(dois mil, duzentos e setenta e cinco reais) * * *

Folha de Pagamento

09/12/2025 12:36:09

Unidade Orçamentária igual a 100020

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	01/10/1997	0031 - SECRETARIO(A) DE FINANCAS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.750,00	D	923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	211,64
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	2.800,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.275,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	2.731,64	1.818,36

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	2.731,64	1.818,36

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	2.731,64	1.818,36

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	2.731,64	1.818,36

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.550,00	4.550,00	2.731,64	1.818,36

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.750,00**	**4.550,00**	**4.550,00**	**2.731,64**	**1.818,36**

Resumo Contábil

09/12/2025 12:37:02

Unidade Orçamentária igual a 100020

Divisao: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Subdivisao: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.275,00
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	2.275,00
Total de Descontos	456,64
Total Líquido	1.818,36
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.275,00 (+)
Total Patronal	280,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.555,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	456,64 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	456,64

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Total	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	1.750,00	
992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	1	12,00	2.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	24,00	4.550,00
Total	**24,00**	**4.550,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	1	22,50	211,64	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	2.275,00	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	245,00	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	36,50	456,64
Valor já descontado do Bruto	12,00	2.275,00
Total	**48,50**	**2.731,64**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	245,00
Total	245,00

Base de I.R.R.F.	**4.550,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.750,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Fechamento 13º Salário

09/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS								
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	372.696.233-68	4.550,00	2.731,64	1.818,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	6961-2
Qtde Vínculo: 1			**4.550,00**	**2.731,64**	**1.818,36**			
Qtde Unidade: 1			**4.550,00**	**2.731,64**	**1.818,36**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.550,00**	**2.731,64**	**1.818,36**			
Qtde Divisão: 1			**4.550,00**	**2.731,64**	**1.818,36**			
Qtde Total: 1			**4.550,00**	**2.731,64**	**1.818,36**			

CAXINGO, 09 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:39:16

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
IVANILDA CARDOSO DA SILVA	LIBERADO	001	1679	6.961	1.818,36

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
1218042

OR - Ordinário 1218042	FICHA: 51	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.358,34	89.633,34	3.000,00	725,00

VALOR EM R$
3.000,00
três mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4043) UNIDADE: 100029

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218042	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4043) UNIDADE: 100029	3.000,00
	DESCONTOS 253,40
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 2.746,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.746,60

dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08030

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4043) UNIDADE : 100029

Valor 3.000,00
(três mil reais) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE CARVALHO	01/04/2025	0033 - TESOUREIRA

P	911	13o. SALARIO	9/12	3.000,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,45	253,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	253,40	2.746,60

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	253,40	2.746,60

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	253,40	2.746,60

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	253,40	2.746,60

Resumo Contábil

10/12/2025 12:46:47

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.000,00
Total de Descontos	253,40
Total Líquido	2.746,60
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.000,00 (+)
Total Patronal	390,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.390,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	253,40 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	253,40

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Total	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	9,00	3.000,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	9,00	3.000,00
Total	**9,00**	**3.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,45	253,40	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	8,45	253,40
Total	**8,45**	**253,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	253,40
Total	253,40

Base de I.R.R.F.	**3.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Fechamento 13º Salário

Relação de Valores

10/12/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS								
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE	057.498.251-59	3.000,00	253,40	2.746,60	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23591-1
Qtde Vínculo: 1			**3.000,00**	**253,40**	**2.746,60**			
Qtde Unidade: 1			**3.000,00**	**253,40**	**2.746,60**			
Qtde Subdivisão: 1			**3.000,00**	**253,40**	**2.746,60**			
Qtde Divisão: 1			**3.000,00**	**253,40**	**2.746,60**			
Qtde Total: 1			**3.000,00**	**253,40**	**2.746,60**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G333191001614808 1
19/12/2025 10:51:51

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCA DAS CHAGAS MEND	LIBERADO	001	1679	23.591	2.746,60

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

GL - Global

206002

GL - Global 206002	FICHA: 56	DATA: 06/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/02/2025

NOME: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI — 05.441.330/0001-36 — CÓDIGO: 51
ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	0,00	25.086,00	29.914,00

VALOR EM R$

25.086,00 vinte e cinco mil e oitenta e seis reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) A PARTIR DE

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
25.086,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/02/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/02/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	206002	SUBEMPENHO Nº	11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 56	DATA: 12/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/12/2025	

Fornecedor: 51 **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36

ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO D O IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLAR AÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) A PARTIR DE SETEMBRO. PRECEITOS ESTA	2.090,50 DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **2.090,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 00 04.123.0009.2081.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE FINANÇAS Manutenção das atividades da gestão financeira OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.086,00	22.995,50	2.090,50	2.090,50

VALOR A SER PAGO R$ 2.090,50

dois mil e noventa reais e cinquenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 07983

DATA: 12/12/2025 VENCTO:12/12/2025 PAGTO: 12/12/2025

Credor..: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PU CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 51

Endereço: R FLORINDO DE CASTRO

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-430

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORM

Valor 2.090,50

(dois mil e noventa reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003171/2025

Proprietário/Interessado: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
CPF/CNPJ: 05441330000136
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO Nº: 475
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (86) 3322-1015

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 875

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/12/2025 Hora: 09:50:17

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
875

Código de Verificação de Autenticidade
BUJTA3PNL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/12/2025 às 08:49:44

Chave de Acesso
3906362LLIBJMH5C0HZIZ4GOXX3BKW9S

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
				12/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		**31.996**	**000050285**	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	**PARNAIBA-PI**	**8633221015**	**ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.618/0001-75			**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SANTOS, 133		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64228-000	**CAXINGO - PI**	**2202653**		**secretariafinancascaxingo@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestar os serviços de assessoria na arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre compra de bens e serviços pela Administração Municipal, em conformidade com as informações fornecidas pela Receita Federal na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) até agosto, e a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) apartir de setembro. O objetivo principal é garantir o cumprimento dos preceitos estabelecidos na Instrução Normativa nº 2.145/2023e em Decreto Municipal, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no processo de inexigibilidade003/2023,contrato 01.1810/2023 e aditivo 001 parcela 12/2025	2.090,50	R$ 2.090,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.19**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	**0,00%**	**0000170000019**	**6920601**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.090,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.090,50**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.090,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **875** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BUJTA3PNL**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Parnaíba-PI, 05 de dezembro de 2025.

AO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

Assunto: Solicitação de Pagamento

O escritório INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, CNPJ nº 05.441.330/0001-36, com endereço à Rua Florindo de Castro, nº 475, sala 105-B, Centro, CEP 64200-430, Parnaíba - PI, vem mui respeitosamente solicitar desse Órgão, o pagamento no valor de R$ 2.090,50 (dois mil e noventa reais e cinquenta centavos) referente ao serviço de assessoriae consultoria visando os impostos de renda retidos na fonte - IRRF do Município de CAXINGÓ- PI, nos termos do período do mês de novembro de 2025 período de acompanhamento.

Conta Bancária: 17.559-5
Agência: 0023-X
Banco: Banco do Brasil

Atenciosamente,

INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CRC-PI/MA 3.951

CAXINGÓ - PI

PROCESSO IRRF PERÍODO: NOVEMBRODE 2025

Contab
INSTITUTO ADMINISTRACÃO PUBLICA EIRELI

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:46 do dia 29/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2025.
Código de controle da certidão: **78FA.0F37.8DDC.E5BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
Endereço: R FLORINDO DE CASTRO 475 SALA 05 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120105001249532980

Informação obtida em 12/12/2025 08:10:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218291766

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/10/2025 00:36:52
VÁLIDA ATÉ 25/12/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 7B2FD898-C54E-4255-924C-2ADF2204ACBF

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/10/2025 00:36:57 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319544690

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2025 14:57:17
VÁLIDA ATÉ 17/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1211B544-1986-4E5D-8205-1FC360FF199B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/11/2025 14:57:22 -03:00

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Ilauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 23/02/2026, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome /Razão: **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI**		
Nome Fantasia: **CONTAB**		
Endereço: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475**		Complem: **SALA 05**
Bairro: **CENTRO**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **05441330000136**	Telefone: **8633221015**	CEP: **64200430**
Inscrição Municipal: **31.996**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **09/01/2003**
Atividade: **ATIVIDADES DE CONTABILIDADES**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RF COM RECOLHIMENTOS EM DIA.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaiba-PI, Terça-feira, 25 de Novembro de 2025

Número/Controle da Certidão: **AFBE1AE23FB4C700**

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA: 27595-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 77466347/2025
Expedição: 12/12/2025, às 08:08:23
Validade: 10/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º E 2º GRAUS
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - UNIFICADA

CERTIDÃO Nº 72479

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º e 2º Graus), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇAO PUBLICA LTDA

CNPJ: 05.441.330/0001-36

ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 SALA 05, 475, SALA 05, Centro, 64200-430

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Parnaíba-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- 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 abrange os processos em tramitação no Primeiro e Segundo Graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 12/12/2025 08:05:49.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **72479**. Código validador: **1F89D**. Versão: 1.0.0.

PROTOCOLO DE ENTREGA DOSSIÊ – PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

O INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.441.330/0001-36, declara para os devidos fins que procedeu com a entrega do dossiê, referente ao período do mês de novembro de 2025, relativo ao período de acompanhamento, à Prefeitura Municipal de CAXINGÓ - PI, inscrita no CNPJ nº 01.612.618.0001-75.

O aludido dossiê é composto por:

- Solicitação de pagamento
- Nota Fiscal
- Resumo Financeiro do período do mês de novembro de 2025
- Certidões de Regularidade Fiscal

Contab
INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

RELATÓRIO FINANCEIRO CAXINGÓ - PI

À Prefeitura Municipal de CAXINGÓ - PI
CNPJ: 01.612.618.0001-75
REF. Ao Contrato de Prestação de Serviço

Prezado (a),
Viemos por meio deste, discriminar e relatar os valores arrecadados sobre os serviços de Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária desenvolvidos pela empresa **Instituto Administração Pública Eirelli**, do mês de novembro de 2025 período de acompanhamento.

Obs: Em caso de dúvida dos valores citados abaixo, disponibilizamos o mesmo detalhado em arquivo mídia.
04/08/2025 - 01/09/2025.

TRIBUTOS	VALOR TOTAL
IRRF EMPRESAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI	R$ 11.846,45
TOTAL IRRF	R$ 11.846,45

Todas as informações deste relatório declaro verdadeiras.

INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI

Parnaíba-PI, 05 de dezembro de 2025.

Atenciosamente,

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CRC-PI/MA 3.951

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

CNPJ Orgão = 01612618000175
Nome do Orgão = MUNICIPIO DE CAXINGO - PI

CNPJ	Emissao Nota Fiscal	Nota Fiscal	Valor Nota	Aliq Retencao	Valor Retencao	Ret. ISS	Liquido Apagar	Data Pagamento
26804092000156	04/08/2025	1513	R$24.241,15	1,20	R$290,89	R$0,00	*R$23.950,26*	13/08/2025
26804092000156	04/08/2025	1510	R$23.125,17	1,20	R$277,50	R$0,00	*R$22.847,67*	05/08/2025
26804092000156	04/08/2025	1511	R$99.157,68	1,20	R$1.189,89	R$0,00	*R$97.967,79*	05/08/2025
26804092000156	04/08/2025	1512	R$39.035,20	1,20	R$468,42	R$0,00	*R$38.566,78*	05/08/2025
26804092000156	04/08/2025	1514	R$37.197,58	1,20	R$446,37	R$0,00	*R$36.751,21*	22/08/2025
11731655000156	04/08/2025	4119	R$1.760,00	4,80	R$84,48	R$0,00	*R$1.675,52*	05/08/2025
29170312000125	04/08/2025	563	R$10.000,00	1,20	R$120,00	R$0,00	*R$9.880,00*	13/08/2025
28925595000105	06/08/2025	2411	R$6.255,00	4,80	R$300,24	R$0,00	*R$5.954,76*	11/08/2025
15798172000120	04/08/2025	241	R$4.953,80	4,80	R$237,78	R$0,00	*R$4.716,02*	08/08/2025
03845762000187	07/08/2025	1721	R$2.831,83	0,24	R$6,80	R$0,00	*R$2.825,03*	11/08/2025
03845762000187	07/08/2025	1722	R$725,25	0,24	R$1,74	R$0,00	*R$723,51*	11/08/2025
03845762000187	08/08/2025	1724	R$5.440,46	0,24	R$13,06	R$0,00	*R$5.427,40*	11/08/2025
03845762000187	08/08/2025	1725	R$5.629,45	0,24	R$13,51	R$0,00	*R$5.615,94*	11/08/2025
03845762000187	08/08/2025	1726	R$9.809,95	0,24	R$23,54	R$0,00	*R$9.786,41*	11/08/2025
03845762000187	08/08/2025	1727	R$42.404,46	0,24	R$101,77	R$0,00	*R$42.302,69*	11/08/2025
03845762000187	08/08/2025	1728	R$2.789,63	0,24	R$6,70	R$0,00	*R$2.782,93*	11/08/2025
03845762000187	08/08/2025	1729	R$25.215,38	0,24	R$60,52	R$0,00	*R$25.154,86*	11/08/2025
03845762000187	08/08/2025	1730	R$22.023,58	0,24	R$52,86	R$0,00	*R$21.970,72*	18/08/2025
03845762000187	08/08/2025	1731	R$2.816,05	0,24	R$6,76	R$0,00	*R$2.809,29*	15/08/2025
03845762000187	08/08/2025	1732	R$2.888,31	0,24	R$6,93	R$0,00	*R$2.881,38*	15/08/2025
03845762000187	08/08/2025	1733	R$16.563,45	0,24	R$39,75	R$0,00	*R$16.523,70*	18/08/2025
36110766000176	05/08/2025	9013	R$2.900,00	4,80	R$139,20	R$0,00	*R$2.760,80*	11/08/2025
13855882000208	05/08/2025	7908	R$20.879,67	4,80	R$1.002,22	R$0,00	*R$19.877,45*	11/08/2025
10436813000182	14/08/2025	27744	R$25.077,80	1,20	R$300,93	R$0,00	*R$24.776,87*	18/08/2025
10436813000182	14/08/2025	27745	R$24.629,00	1,20	R$295,55	R$0,00	*R$24.333,45*	18/08/2025
10436813000182	14/08/2025	27746	R$24.664,42	1,20	R$295,97	R$0,00	*R$24.368,45*	18/08/2025
10436813000182	14/08/2025	27747	R$25.872,00	1,20	R$310,46	R$0,00	*R$25.561,54*	18/08/2025
10436813000182	14/08/2025	27748	R$16.484,55	1,20	R$197,81	R$0,00	*R$16.286,74*	18/08/2025

41093904000196	18/08/2025	608	**R$24.708,50**	**1,20**	**R$296,50**	R$0,00	***R$24.412,00***	19/08/2025
41093904000196	18/08/2025	607	**R$15.007,70**	**1,20**	**R$180,09**	R$0,00	***R$14.827,61***	19/08/2025
35135052000150	21/08/2025	30	**R$100.127,21**	**1,20**	**R$1.201,53**	R$0,00	***R$98.925,68***	26/08/2025
04681823000261	18/08/2025	6135	**R$3.699,01**	**1,20**	**R$44,39**	R$0,00	***R$3.654,62***	22/08/2025
04681823000261	21/08/2025	6145	**R$1.252,14**	**1,20**	**R$15,03**	R$0,00	***R$1.237,11***	22/08/2025
04681823000261	21/08/2025	6146	**R$1.538,58**	**1,20**	**R$18,46**	R$0,00	***R$1.520,12***	22/08/2025
04681823000261	18/08/2025	3882	**R$1.050,00**	**4,80**	**R$50,40**	R$0,00	***R$999,60***	22/08/2025
04681823000261	21/08/2025	3888	**R$270,00**	**4,80**	**R$12,96**	R$0,00	***R$257,04***	22/08/2025
04681823000261	21/08/2025	3889	**R$270,00**	**4,80**	**R$12,96**	R$0,00	***R$257,04***	22/08/2025
27248296000110	21/08/2025	866	**R$1.110,00**	**1,20**	**R$13,32**	R$0,00	***R$1.096,68***	
27248296000110	21/08/2025	867	**R$3.552,00**	**1,20**	**R$42,62**	R$0,00	***R$3.509,38***	
27248296000110	21/08/2025	868	**R$3.063,60**	**1,20**	**R$36,76**	R$0,00	***R$3.026,84***	
27248296000110	21/08/2025	869	**R$4.460,00**	**1,20**	**R$53,52**	R$0,00	***R$4.406,48***	
27248296000110	21/08/2025	870	**R$1.118,40**	**1,20**	**R$13,42**	R$0,00	***R$1.104,98***	
05385026000542	25/08/2025	123755	**R$410,80**	**1,20**	**R$4,93**	R$0,00	***R$405,87***	26/08/2025
05385026000542	26/08/2025	52747	**R$700,00**	**4,80**	**R$33,60**	R$0,00	***R$666,40***	26/08/2025
55270149000182	28/08/2025	69	**R$15.071,78**	**1,50**	**R$226,08**	R$0,00	***R$14.845,70***	29/08/2025
55270149000182	28/08/2025	68	**R$13.413,99**	**1,50**	**R$201,21**	R$0,00	***R$13.212,78***	29/08/2025
55270149000182	28/08/2025	67	**R$98.959,75**	**1,50**	**R$1.484,40**	R$0,00	***R$97.475,35***	29/08/2025
55270149000182	28/08/2025	71	**R$9.725,07**	**1,50**	**R$145,88**	R$0,00	***R$9.579,19***	29/08/2025
55270149000182	28/08/2025	70	**R$12.966,76**	**1,50**	**R$194,50**	R$0,00	***R$12.772,26***	29/08/2025
22782906000148	24/08/2025	4434	**R$7.000,00**	**4,80**	**R$336,00**	R$0,00	***R$6.664,00***	02/09/2025
11731655000156	01/09/2025	4154	**R$1.760,00**	**4,80**	**R$84,48**	R$0,00	***R$1.675,52***	02/09/2025
28925595000105	01/09/2025	2429	**R$1.985,00**	**4,80**	**R$95,28**	R$0,00	***R$1.889,72***	10/09/2025
28925595000105	01/09/2025	2430	**R$1.985,00**	**4,80**	**R$95,28**	R$0,00	***R$1.889,72***	10/09/2025
28925595000105	01/09/2025	2431	**R$1.985,00**	**4,80**	**R$95,28**	R$0,00	***R$1.889,72***	10/09/2025
28925595000105	01/09/2025	2432	**R$5.895,00**	**4,80**	**R$282,96**	R$0,00	***R$5.612,04***	10/09/2025
28925595000105	01/09/2025	2433	**R$5.895,00**	**4,80**	**R$282,96**	R$0,00	***R$5.612,04***	11/09/2025
Soma			R$864.351,11		R$11.846,45		R$852.504,66	
Total Geral(56) - Soma			**R$864.351,11**		**R$11.846,45**		**R$852.504,66**	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3311509585376031
15/12/2025 10:02:31

```
12/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:11:48
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/12/2025
NR. DOCUMENTO                550.023.000.017.559
VALOR TOTAL                                2.090,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X          CONTA:         17.559-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.988.741.937.F07.A4F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223026

OR - Ordinário 1223026	FICHA: 64	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
211.936,07	196.235,57	14.908,00	792,50

VALOR EM R$

14.908,00 quatorze mil, novecentos e oito reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4062) UNIDADE: 100025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
14.908,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223026	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4062) UNIDADE: 10 0025	14.908,00
	DESCONTOS 1.288,68
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 13.619,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.908,00	14.908,00	14.908,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.619,32

treze mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08474

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4062) UNIDADE: 100025

Valor 12.099,70

(doze mil e noventa e nove reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08475

DATA: 26/12/2025 VENCTO:26/12/2025 PAGTO: 26/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4062) UNIDADE: 100025

Valor 2.808,30

(dois mil, oitocentos e oito reais e trinta centavos) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100025

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA

Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-2	ANTONIO ARAUJO SANTOS	02/01/2025	0174 - DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
322-2	DIANA DE MELO SOUSA	06/01/2025	0086 - DIRETOR DIVISAO DE SERV. ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	02/01/2025	0035 - SECRETARIO DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA ESTRUTURA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D 920	IRRF - SALARIO	15.00	92,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	466,35	3.533,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
508-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS	02/01/2025	0098 - DIRETOR DEPTO DE INFRAESTRUTURA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
846-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	02/01/2025	0089 - DIRETOR DIVISÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
579-2	IVAN EDIO DA CRUZ PIO	02/01/2025	0183 - DIRETORIA DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
329-2	JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
298-2	LUCAS COELHO NUNES	02/01/2025	0083 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Unidade Orçamentária igual a 100025

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA

Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Vínculo: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.908,00	14.908,00	14.908,00	1.288,68	13.619,32

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.908,00	14.908,00	14.908,00	1.288,68	13.619,32

Total Subdivisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.908,00	14.908,00	14.908,00	1.288,68	13.619,32

Total Divisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.908,00	14.908,00	14.908,00	1.288,68	13.619,32

Total Geral: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**14.908,00**	**14.908,00**	**14.908,00**	**1.288,68**	**13.619,32**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100025

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	14.908,00
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	14.908,00
Total de Descontos	1.288,68
Total Líquido	13.619,32
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.908,00 (+)
Total Patronal	1.938,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	16.846,04
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.288,68 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.288,68

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	1.938,04	0,00	0,00	0,00	1.938,04
Total	1.938,04	0,00	0,00	0,00	1.938,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal.	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	8	240,00	14.908,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	240,00	14.908,00
Total	**240,00**	**14.908,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	62,07	1.195,73	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	92,95	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	77,07	1.288,68
Total	**77,07**	**1.288,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.195,73
Total	1.195,73

Base de I.R.R.F.	**14.908,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.908,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	14.908,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA								
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
276-2	ANTONIO ARAUJO SANTOS	029.823.303-77	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12120-7
322-2	DIANA DE MELO SOUSA	019.288.123-09	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24953-X
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	924.405.843-04	4.000,00	466,35	3.533,65	001-Banco do Brasil S.A.	0044-2	125123-6
508-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS	000.525.983-57	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20618-0
846-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	035.286.553-99	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4446-	000791950818-6
579-2	IVAN EDIO DA CRUZ PIO	040.874.433-29	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	762894648-9
329-2	JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS	025.272.933-10	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25058-9
298-2	LUCAS COELHO NUNES	067.808.993-05	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24968-8
Qtde Vínculo: 8			**14.908,00**	**1.288,68**	**13.619,32**			
Qtde Unidade: 8			**14.908,00**	**1.288,68**	**13.619,32**			
Qtde Subdivisão: 8			**14.908,00**	**1.288,68**	**13.619,32**			
Qtde Divisão: 8			**14.908,00**	**1.288,68**	**13.619,32**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 8			**14.908,00**	**1.288,68**	**13.619,32**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.09
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 791.950.818-6

FAVORECIDO: FRANCISCO FELIPE SANTOS
CPF/CNPJ: 035.286.553-99
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 26/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122603
AUTENTICACAO SISBB: 0.E22.8BF.730.280.CAD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.10
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 762.894.648-9

FAVORECIDO: IVAN EDIO DA CRUZ PIO
CPF/CNPJ: 040.874.433-29
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 26/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122604
AUTENTICACAO SISBB: C.8B0.F01.14D.939.9BB

G335290913275292 1
29/12/2025 10:38:18

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	0044	125.123	3.533,65
ANTONIO ARAUJO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	12.120	1.404,15
DIANA DE MELO SOUSA	PROCESSADO	001	1679	24.953	1.404,15
JOSE LUIS PEREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	25.058	1.404,15
LUCAS COELHO NUNES	PROCESSADO	001	1679	24.968	1.404,15
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRE	PROCESSADO	001	1777	20.618	1.660,77
IVAN EDIO DA CRUZ PIO	REJEITADO	001	4366	762.894.648	1.404,15

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218048

OR - Ordinário 1218048	FICHA: 64	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
196.936,07	181.327,57	14.908,00	700,50

VALOR EM R$

14.908,00

quatorze mil, novecentos e oito reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4047) UNIDADE: 100025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

14.908,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218048	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

Fornedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4047) UNIDADE: 100025	14.908,00
	DESCONTOS
	1.288,68
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 13.619,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.908,00	14.908,00	14.908,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.619,32

treze mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08033

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4047) UNIDADE : 100025

Valor. 12.099,70

(doze mil e noventa e nove reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 12.099,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218048	/ 1 C	020700 04.122.0005.2276.0000	3.1.90.11.00	R$ 12.099,70	R$ 0,00	R$ 1.288,68	R$ 10.811,02
TOTAL				R$ 12.099,70	R$ 0,00	R$ 1.288,68	R$ 10.811,02

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.811,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1361	10.811,02
TOTAL. . .			R$ 10.811,02

Despesa paga em 18/12/2025 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 08034

DATA: 19/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4047) UNIDADE : 100025

Valor: 2.808,30
(dois mil, oitocentos e oito reais e trinta centavos) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA

Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-2	ANTONIO ARAUJO SANTOS	02/01/2025	0174 - DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
322-2	DIANA DE MELO SOUSA	06/01/2025	0086 - DIRETOR DIVISAO DE SERV. ADMINISTRATIVO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	02/01/2025	0035 - SECRETARIO DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA ESTRUTURA

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.000,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.34	373,40
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	92,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	466,35	3.533,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
508-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS	02/01/2025	0098 - DIRETOR DEPTO DE INFRAESTRUTURA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
646-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	02/01/2025	0089 - DIRETOR DIVISÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
579-2	IVAN EDIO DA CRUZ PIO	02/01/2025	0183 - DIRETORIA DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
329-2	JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS	02/01/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
298-2	LUCAS COELHO NUNES	02/01/2025	0083 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA

Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Vínculo: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.908,00	14.908,00	14.908,00	1.288,68	13.619,32

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.908,00	14.908,00	14.908,00	1.288,68	13.619,32

Total Subdivisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.908,00	14.908,00	14.908,00	1.288,68	13.619,32

Resumo Contábil

10/12/2025 12:46:47

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	14.908,00
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	14.908,00
Total de Descontos	1.288,68
Total Líquido	13.619,32
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.908,00 (+)
Total Patronal	1.938,02 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	16.846,02

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.288,68 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.288,68

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	1.938,02	0,00	0,00	0,00	1.938,02
Total	1.938,02	0,00	0,00	0,00	1.938,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	8	96,00	14.908,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	96,00	14.908,00
Total	**96,00**	**14.908,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8	62,07	1.195,73	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	92,95	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,00	92,95
Receita Extra Despesa Extra	62,07	1.195,73
Total	**77,07**	**1.288,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.195,73
Total	1.195,73

Base de I.R.R.F.	**14.908,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.908,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	14.908,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA								
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
276-2	ANTONIO ARAUJO SANTOS	029.823.303-77	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12120-7
322-2	DIANA DE MELO SOUSA	019.288.123-09	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24953-X
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	924.405.843-04	4.000,00	466,35	3.533,65	001-Banco do Brasil S.A.	0044-2	125123-6
508-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS	000.525.983-57	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20618-0
846-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	035.286.553-99	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4446-	000791950818-6
579-2	IVAN EDIO DA CRUZ PIO	040.874.433-29	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	762894648-9
329-2	JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS	025.272.933-10	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25058-9
298-2	LUCAS COELHO NUNES	067.808.993-05	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24968-8
Qtde Vinculo: 8			**14.908,00**	**1.288,68**	**13.619,32**			
Qtde Unidade: 8			**14.908,00**	**1.288,68**	**13.619,32**			
Qtde Subdivisão: 8			**14.908,00**	**1.288,68**	**13.619,32**			
Qtde Divisão: 8			**14.908,00**	**1.288,68**	**13.619,32**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 8			**14.908,00**	**1.288,68**	**13.619,32**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:57:58

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	LIBERADO	001	0044	125.123	3.533,65
ANTONIO ARAUJO SANTOS	LIBERADO	001	1679	12.120	1.404,15
DIANA DE MELO SOUSA	LIBERADO	001	1679	24.953	1.404,15
JOSE LUIS PEREIRA DOS SAN	LIBERADO	001	1679	25.058	1.404,15
LUCAS COELHO NUNES	LIBERADO	001	1679	24.968	1.404,15
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRE	LIBERADO	001	1777	20.618	1.660,77
IVAN EDIO DA CRUZ PIO	REJEITADO	001	4366	762.894.648	1.404,15

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3331910016148081
19/12/2025 10:59:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 762.894.648-9

FAVORECIDO: IVAN EDIO DA CRUZ PIO
CPF/CNPJ: 040.874.433-29
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 19/12/2025

==========

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 5.79E.70E.E22.241.466

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 791.950.818-6

FAVORECIDO: FRANCISCO FELIPE SANTOS
CPF/CNPJ: 035.286.553-99
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 19/12/2025

==========

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: D.956.023.12F.77B.01A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218027

OR - Ordinário 1218027	FICHA: 64	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
196.936,07	179.936,07	1.391,50	15.608,50

VALOR EM R$ 1.391,50

um mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(3983) UNIDADE: 100025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.391,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218027	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(3983) UNIDADE: 100025	1.391,50
	DESCONTOS 104,36
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.287,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.391,50	1.391,50	1.391,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.287,14

um mil, duzentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08022

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(3983) UNIDADE: 100025

Valor 1.391,50
(um mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.391,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218027	/1 O	020700 04.122.0005.2276.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.391,50	R$ 0,00	R$ 104,36	R$ 1.287,14
TOTAL				R$ 1.391,50	R$ 0,00	R$ 104,36	R$ 1.287,14

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.287,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:390...
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1287	1.287,14
TOTAL. . .			R$ 1.287,14

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37296823368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37296823368
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: 0000003160/ 2025

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **RESCISÃO**

Descrição do Protocolo:
RESCISÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/12/2025 Hora: 11:05:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Folha de Pagamento

09/12/2025 11:47:56

Unidade Orçamentária igual a 100025

Data Pagamento: 29/12/2025 - Rescisão

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA

Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
723-2	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR	02/01/2025	0090 - DIRETORIA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS

P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL		11/12	1.391,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	104,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	104,36	1.287,14

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	104,36	1.287,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	104,36	1.287,14

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	104,36	1.287,14

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	104,36	1.287,14

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.391,50**	**1.391,50**	**1.391,50**	**104,36**	**1.287,14**

Resumo Contábil

09/12/2025 11:48:42

Unidade Orçamentária igual a 100025

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	1.391,50
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.391,50
Total de Descontos	104,36
Total Líquido	1.287,14
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.391,50 (+)
Total Patronal	180,90 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.572,40
Total de Descontos	
Total de Descontos	104,36 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	104,36

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90
Total	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	11,00	1.391,50	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	11,00	1.391,50
Total	**11,00**	**1.391,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	104,36	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	7,50	104,36
Total	**7,50**	**104,36**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	104,36
Total	104,36

Base de I.R.R.F.	**1.391,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.391,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.391,50

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA								
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
723-2	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	612.253.233-98	1.391,50	104,36	1.287,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29124-2
Qtde Vinculo: 1			**1.391,50**	**104,36**	**1.287,14**			
Qtde Unidade: 1			**1.391,50**	**104,36**	**1.287,14**			
Qtde Subdivisão: 1			**1.391,50**	**104,36**	**1.287,14**			
Qtde Divisão: 1			**1.391,50**	**104,36**	**1.287,14**			
Qtde Total: 1			**1.391,50**	**104,36**	**1.287,14**			

CAXINGO, 09 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:40:29

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CARLOS ALBERTO DO NASCIME	LIBERADO	001	1679	29.124	1.287,14

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1206001

OR - Ordinário 1206001	FICHA: 66	DATA: 06/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/12/2025

NOME: EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA — 924.405.843-04 — CÓDIGO: 1473
ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.352,50	1.425,00	300,00	4.627,50

VALOR EM R$ 300,00

trezentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 2025, ONDE CAXINGO ALCANÇOU DESTAQUE NA ETAPA ESTADUAL COM O "SELO PRATA", NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/12/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/12/2025
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 1206001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 66	DATA: 06/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 06/12/2025

Fornededor: 1473 EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA CPF/CNPJ :924.405.843-04

ENDEREÇO: ANTONIO JOAQUIM CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PAR A TERESINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIM ENTO 2025, ONDE CAXINGO ALCANÇOU DESTAQUE NA ETAPA ESTADUAL COM O "SELO PRATA", NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 300,00

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** 300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.3.90.14.01 Desdobro , 01	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 300,00

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08735

DATA: 10/12/2025 VENCTO:06/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor..: EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA CNPJ: 924.405.843-04 Cod: 1473

Endereço: ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERE SINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 2025, O NDE CAXINGO ALCANÇOU DESTAQUE NA ETAPA ESTADUAL COM O "SELO PRATA", NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

Valor 300,00
(trezentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 300,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1206001/0	1	0.2020700	04.122.0005.2276.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL				R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 10/12/2025 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: 0000003108/ 2025

Proprietário/Interessado: EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 92440584304
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **OFICIO**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/12/2025 Hora: 08:07:06

EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133- Centro-Caxingó-PI

Nome: EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA – CPF-924.405.843-04

Endereço: AV. ANTÔNIO JOAQUIM - CENTRO – CAXINGÓ-PI.

Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Agência: 0044-2 **Conta**: 125.123-6

DATA: 09/12/2025 saída: 09:30h	**Data: 10/12/2025 retorno: 08:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar do evento de entrega do **Selo Sebrae de Referência em Atendimento 2025**, onde Caxingó alcançou destaque na etapa estadual com o **"Selo Prata"**, no dia 09 de dezembro do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal

Caxingó (PI) - PI, 06 de dezembro 2025.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.763-18
Prefeito Municipal

.....

Recibo R$ 300,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R$ 300,00 (Trezentos reais) referente a 01(uma) diária, conforme o fim acima especificado

EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
CPF: 040.697.003-31

Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____	Autorizo Pagamento Em: ____/_____/_____ _____

CONVITE

PREMIAÇÃO

Selo Sebrae de Referência em Atendimento ·2025·



Venha participar desse momento de celebração e homenagem às Salas do Empreendedor que alcançaram destaque na etapa estadual do Selo Sebrae de Referência em Atendimento – Ciclo 2025.

Data: **09 de dezembro**

Horário: **14h**

Local: **Sede do SEBRAE em Teresina/PI**

SALA DO EMPREENDEDOR

SEBRAE

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:15
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.044.000.125.123
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 125.123-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

NR.AUTENTICACAO C.6F2.ABB.79A.A95.886

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1209007

OR - Ordinário 1209007	FICHA: 67	DATA: 09/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25	PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 09/12/2025

NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA — 03.845.762/0001-87 — CÓDIGO: 1538
ENDEREÇO: BR 343 KM 90 — 298

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
355.000,00	311.117,58	43.170,72	711,70

VALOR EM R$
43.170,72 quarenta e três mil, cento e setenta reais e setenta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO: 01.009/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**43.170,72**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/12/2025 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	1209007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 09/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/12/2025

Fornededor: 1538 **COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA** CPF/CNPJ :03.845.762/0001-87

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO: 01.009/2025.	43.170,72
	DESCONTOS 103,61
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**43.067,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.170,72	43.170,72	43.170,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 43.067,11

quarenta e três mil e sessenta e sete reais e onze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07854

DATA: 10/12/2025 VENCTO:09/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor..: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538

Endereço: BR 343 KM 90

Cidade..: 298 CEP: 64233000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 43.170,72

(quarenta e três mil, cento e setenta reais e setenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 43.170,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1209007	/1	0	020700 04.122.0005.2276.0000	3.3.90.30.00	R$ 43.170,72	R$ 0,00	R$ 103,61	R$ 43.067,11
TOTAL					R$ 43.170,72	R$ 0,00	R$ 103,61	R$ 43.067,11

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 43.067,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485677390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4306	43.067,11
TOTAL. . .			R$ 43.067,11

Despesa paga em 10/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:

IVANILDA CARDOSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003125/ 2025

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03845762000187
Endereço: ROD BER 343 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ
Fone: (86) 9983-1209

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.002.000

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/12/2025 Hora: 08:54:45

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: 09/12/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 43.170,72

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.000
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 000.002.000
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1203 8457 6200 0187 5500 2000 0020 0019 7340 4306

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	222250029870788

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	09/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		09/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AXINGO	PI			16:15:13

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	12.908,05 (29,90 %)	43.170,72

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	43.170,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 6777,1931 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 7590,46	27101921	061	5929	LT	6.777,1931	6,37	0,00	43.170,72	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 INFRAESTRUTURA Trib. Aprox.: R$: 4144,39 (Fed), R$ 8763,66 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 NFC-e: 127478, 127506, 127509, 127525, 127579, 127850, 127851, 127858, 127874, 127878, 127885, 127888, 127898, 127911, 127934, 127954, 127955, 127958, 127978, 127986, 128028, 128038, 128066, 128071, 128082, 128104, 128111, 128116, 128117, 128336, 128424, 128431, 128448, 128459, 128482, 128486, 128497, 128501, 128502, 128517, 128518, 128532, 128546, 128602, 128604, 128617, 128620, 128623, 128635, 128649, 128657, 128666, 128755, 128759, 128769, 128780, 128781, 128782, 128783, 128784, 128821, 128823, 128839, 128850, 128880, 128883, 128903, 128921, 128922, 128929, 128931, 128933, 129023, 129025, 129034, 129064, 129065, 129067, 129099, 129108, 129111, 129117, 129118, 129136, 129137, 129192, 129196, 129207, 129214, 129221. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 6777,19 Vlr.ICMS Mono.: R$ 7590,46	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/12/2025 16:15:24

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
CNPJ: 03.845.762/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:03:01 do dia 10/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2026.
Código de controle da certidão: **BA59.F01B.D6C6.05F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.845.762/0001-87

Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

Endereço: ROD RODOVIA BR 343 S/N KM 90 POVOADO JU / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120104271068847901

Informação obtida em 10/12/2025 08:23:46

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://slatweb.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

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: 76457500/2025
Expedição: 10/12/2025, às 08:25:43
Validade: 08/06/2026 - 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.

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 43.067,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F64.E06.D21.518.42C

```
10/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:03:46
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/12/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                103,61
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.93C.F68.B54.273.848
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1230018

OR - Ordinário 1230018	FICHA: 67	DATA: 30/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

NOME: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 — 41.247.451/0001-05 — CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: R VEREADOR ZECA NERIS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
355.088,30	354.288,30	768,00	32,00

VALOR EM R$
768,00 setecentos e sessenta e oito reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 64 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
768,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/12/2025 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	1230018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 67	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 201 **RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385** CPF/CNPJ :41.247.451/0001-05

ENDEREÇO: R VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 64 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	768,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **768,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
768,00	768,00	768,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 768,00

setecentos e sessenta e oito reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08612

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 063 CNPJ: 41.247.451/0001-05 Cod: 201

Endereço: R VEREADOR ZECA NERIS

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FORNECIMENTO DE 64 QUENTINHAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Valor 768,00
(setecentos e sessenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000005/ 2026

Proprietário/Interessado: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA
CPF/CNPJ: 41247451000105
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES Nº: 170
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 58

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/01/2026 Hora: 09:28:13

RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532241247451000105000000000005825120468969006

Número da NFS-e 58	**Competência da NFS-e** 30/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/12/2025 11:04:45	
Número da DPS 3	**Série da DPS** 50002	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/12/2025 11:04:45	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 41.247.451/0001-05		**Inscrição Municipal** 000047	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385		**E-mail** EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA VEREADOR ZECA NERES, 170, CENTRO		**Município** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 01.612.618/0001-75		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO		**E-mail** -	
Endereço DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO		**Município** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Caxingó - PI	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Foram ofertado 64 quentinha para a Secretaria de Infraestrutura.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Caxingó - PI	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 768,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 768,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 768,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
CNPJ: 41.247.451/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:45:35 do dia 02/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2025.
Código de controle da certidão: **1DBC.B9B3.E09C.4664**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.247.451/0001-05
Razão Social: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS 170 / CENTRO / CAXINGO / PI / 64228-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/12/2025 a 28/01/2026

Certificação Número: 2025123003555598489952

Informação obtida em 30/12/2025 11:36:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.247.451/0001-05
Certidão nº: 80622529/2025
Expedição: 30/12/2025, às 11:33:14
Validade: 28/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.247.451/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021996773

CPF/CNPJ: 41.247.451/0001-05
Nome/Razão Social: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2025 09:25:09
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: 931C34D5-B0E6-44EC-913A-4405DDD946A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 09:25:12 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319967794

CPF/CNPJ: 41.247.451/0001-05
Nome/Razão Social: **********

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2025 09:25:21
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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: 45A5DD14-596B-4B7A-94C9-E1ABC132B770

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 09:25:23 -03:00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370510055592301
05/01/2026 10:25:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.25.32
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:              16.870-3

FAVORECIDO:  RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA
CPF/CNPJ:     063.381.073-85
VALOR: R$                                  768,00
DEBITO EM: 30/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB:        0.7DF.317.DBB.68E.361
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223043

OR - Ordinário 1223043	FICHA: 79	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 100005/25		PROCESSO: 005/2025	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI 30.352.456/0001-81 CÓDIGO: 600
ENDEREÇO: R JOAO ALVES DE SOUSA PACUJA

CÓDIGO:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	561.358,74	5.765,70	532.875,56

VALOR EM R$
5.765,70
cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA DA CIDADE, 2ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1223044), CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.005/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	706	Transferência Especial da União
Código de APIicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.765,70

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223043	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 100005/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornededor: 600 **E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI** CPF/CNPJ :30.352.456/0001-81

ENDEREÇO: R JOAO ALVES DE SOUSA PACUJA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO D O PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA DA CIDADE, 2ª MEDIÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.005/2025	5.765,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.650,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.765,70	5.765,70	5.765,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.650,39

cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08123

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI CNPJ: 30.352.456/0001-81 Cod: 600

Endereço: R JOAO ALVES DE SOUSA

Cidade..: PACUJA CEP: 62180-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORT AL DE ENTRADA/SAÍDA DA CIDADE, 2ª MEDIÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02.005/2025

Valor 5.765,70

(cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003312/ 2025

Proprietário/Interessado: E R AGUIAR CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ: 30352456000181
Endereço: RUA JOÃO ALVES DE SOUSA Nº: 257
Bairro: CENTRO
Cidade: PACUJÁ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 344

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:32:36

E R AGUIAR CONSTRUCAO EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

NÚMERO DA NFS-e	344	**COMPETÊNCIA**	DEZEMBRO/2025	**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**	20250003441000174050869560809 82
DATA E HORA DA EMISSÃO	23/12/2025 15:42:22	**NÚMERO DO RPS**	-	**LOCAL DA PRESTAÇÃO**	PACUJÁ - CE

DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 1633

CPF/CNPJ: 30.352.456/0001-81

ENDEREÇO: RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, 257 - CENTRO - PACUJÁ-CE **MUNICÍPIO:** PACUJÁ **ESTADO:** CE

COMPLEMENTO: **TELEFONE:** 8894933964 **E-MAIL:** ERALDOAGUIAR@HOTMAIL.COM

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75

ENDEREÇO: RUA JOÃO SANTOS - 133 - CENTRO - 64228-000 **MUNICÍPIO:** CAXINGÓ **ESTADO:** PI

COMPLEMENTO: **TELEFONE:** **E-MAIL:**

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.005/2025.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025.

VALOR DA MEDIÇÃO: 5.765,70
MATERIAL 60%: 3.459,42
MÃO DE OBRA 40%: 2.306,28
ISS: (5% DE 40%): 115,31

OBTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4.381-8
CONTA CORRENTE: 8.844-7

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

CNAE

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)
--	--	--	--	--

VALORES DA NOTA FISCAL

VALOR DA NOTA (R$)	VALOR DEDUÇÕES (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R$)
5.765,70	--	5.765,70	2,00	115,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

REGIME DE TRIBUTAÇÃO	ISS RETIDO	OPTANTE DO SIMPLES
ME / EPP	Sim	Sim

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E R AGUIAR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 30.352.456/0001-81

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 21:29:25 do dia 18/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2026.
Código de controle da certidão: **B186.8585.6439.2477**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.352.456/0001-81
Razão Social: E R AGUIAR CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA JOAO ALVES DE SOUSA 257 / CENTRO / PACUJA / CE / 62180-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120604535010883159

Informação obtida em 22/12/2025 13:03:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E R AGUIAR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.352.456/0001-81
Certidão nº: 75299190/2025
Expedição: 05/12/2025, às 05:19:53
Validade: 03/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E R AGUIAR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.352.456/0001-81, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	
E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI	
ENDEREÇO	
RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, 257 - CENTRO - PACUJÁ - 62180000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
2283	30.352.456/0001-81

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dúvidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 04/11/2025 16:39:21
VÁLIDA ATÉ: 02/02/2026
VALIDADE: 90 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 20250015777001762285161315010 9

Ass. Chefe Dep. de Arrecadação e Tributos

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202517216635

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 30352456000181
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 05/12/2025 ÀS 05:23:17
VÁLIDA ATÉ 03/02/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

EdE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA **CNPJ:** 30.352.456/0001-81

Prefeitura Municipal de Caxingó - PI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI

LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI

Boletim de Medição

Medição n.º 03

Período de Execução: 15/12/2025 a 23/12/2025

Valores R$

Contrato:	R$ 631.120,69	
Aditivo:	R$ 0,00	
Total:	R$ 631.120,69	100,00%
Medição Acumulada:	R$ 599.765,70	95,03%
Saldo:	R$ 31.354,99	4,97%
Valor da Medição:	R$ 5.765,70	0,91%

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
			Unid.	Quant.	Valores		Realizado no período					Acumulado				
					Unit. s/ BDI	Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 16.597,93										
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	468,86	R$ 2.813,16		6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	2.813,16	2.813,16	0,00	0,00%
1.2	COM-89301364	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	3.750,00	R$ 11.250,00		3,00	3,00	0,00	100,00%	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00%
1.3	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	815,72	0,34	R$ 277,34		815,72	815,72	0,00	100,00%	0,00	277,34	277,34	0,00	0,00%
1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	6,00	15,66	R$ 93,96		6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	93,96	93,96	0,00	0,00%
1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	55,12	33,93	R$ 1.870,22		55,12	55,12	0,00	100,00%	0,00	1.870,22	1.870,22	0,00	0,00%
1.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,27	35,46	R$ 293,25		8,27	8,27	0,00	100,00%	0,00	293,25	293,25	0,00	0,00%
2		PÓRTICO				R$ 233.532,72										
2.1		MOVIMENTO DE TERRA				R$ 607,88										
2.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,50	108,93	R$ 490,19		4,50	4,50	0,00	100,00%	0,00	490,19	490,19	0,00	0,00%
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,00	39,23	R$ 117,69		3,00	3,00	0,00	100,00%	0,00	117,69	117,69	0,00	0,00%
2.2		ESTRUTURA				R$ 88.410,52										
2.2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,15	786,09	R$ 117,91		0,15	0,15	0,00	100,00%	0,00	117,91	117,91	0,00	0,00%
2.2.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	595,58	15,44	R$ 9.195,76		595,58	595,58	0,00	100,00%	0,00	9.195,76	9.195,76	0,00	0,00%
2.2.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	88,21	149,56	R$ 13.192,69		88,21	88,21	0,00	100,00%	0,00	13.192,69	13.192,69	0,00	0,00%
2.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,42	198,85	R$ 282,37		1,42	1,42	0,00	100,00%	0,00	282,37	282,37	0,00	0,00%
2.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	2,62	335,60	R$ 879,27		2,62	2,62	0,00	100,00%	0,00	879,27	879,27	0,00	0,00%
2.2.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,04	637,08	R$ 2.573,80		4,04	4,04	0,00	100,00%	0,00	2.573,80	2.573,80	0,00	0,00%
2.2.7	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8,71	77,43	R$ 674,42		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	674,42	674,42	0,00	0,00%
2.2.8	C1342	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m	M2	206,78	297,39	R$ 61.494,30		206,78	206,78	0,00	100,00%	0,00	61.494,30	61.494,30	0,00	0,00%
2.3		REVESTIMENTO				R$ 142.160,78										
2.3.1	S87893S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	8,71	8,74	R$ 76,13		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	76,13	76,13	0,00	0,00%

E&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 30.352.456/0001-81	Boletim de Medição	Valores R$
Prefeitura Municipal de Caxingó - PI		Medição n.º 03	Período de Execução: 15/12/2025 a 23/12/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI			
LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI			

Valores R$			
Contrato:	R$ 631.120,69		
Aditivo:	R$ 0,00		
Total:	R$ 631.120,69	100,00%	
Medição Acumulada:	R$ 599.765,70	95,03%	
Saldo:	R$ 31.354,99	4,97%	
Valor da Medição:	R$ 5.765,70	0,91%	

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
			Unid.	Quant.	Valores		Realizado no período					Acumulado				
					Unit. s/ BDI	Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
2.3.2	S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	8,71	43,33	R$ 377,40		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	377,40	377,40	0,00	0,00%
2.3.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	8,71	20,09	R$ 174,98		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	174,98	174,98	0,00	0,00%
2.3.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	8,71	17,05	R$ 148,51		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	148,51	148,51	0,00	0,00%
2.3.5	C3294	PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	206,78	683,74	R$ 141.383,76		206,78	206,78	0,00	100,00%	0,00	141.383,76	141.383,76	0,00	0,00%
2.4		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 2.353,54**										
2.4.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	323,56	R$ 1.941,36		6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	1.941,36	1.941,36	0,00	0,00%
2.4.2	S103782S	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	5,00	31,64	R$ 158,20		5,00	5,00	0,00	100,00%	0,00	158,20	158,20	0,00	0,00%
2.4.3	S100903S	Lâmpada tubular led de 18/20 w, com soquete, base g13 - fornecimento e instalação. af_09/2024_ps	un	5,00	31,68	R$ 158,40		5,00	5,00	0,00	100,00%	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00%
2.4.4	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	1,00	95,58	R$ 95,58		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	95,58	95,58	0,00	0,00%
3		**PRAÇA**				**R$ 380.990,04**										
3.1		**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 109.977,95**										
3.1.1	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1.221,57	45,46	R$ 55.532,57		1.221,57	1.221,57	0,00	100,00%	0,00	55.532,57	55.532,57	0,00	0,00%
3.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.221,57	5,29	R$ 6.462,11		1.221,57	1.221,57	0,00	100,00%	0,00	6.462,11	6.462,11	0,00	0,00%
3.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.221,57	39,28	R$ 47.983,27		1.221,57	1.221,57	0,00	100,00%	0,00	47.983,27	47.983,27	0,00	0,00%
3.2		**PISOS**				**R$ 95.095,53**										
3.2.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	305,57	51,09	R$ 15.611,57		305,57	305,57	0,00	100,00%	0,00	15.611,57	15.611,57	0,00	0,00%
3.2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	502,76	60,69	R$ 30.512,50		502,76	502,76	0,00	100,00%	0,00	30.512,50	30.512,50	0,00	0,00%
3.2.3	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	321,30	91,80	R$ 29.495,34		321,30	321,30	0,00	100,00%	0,00	29.495,34	29.495,34	0,00	0,00%
3.2.4	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13,5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,14	505,88	R$ 4.117,86		8,14	8,14	0,00	100,00%	0,00	4.117,86	4.117,86	0,00	0,00%
3.2.5	S87263S	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe	m2	116,28	132,08	R$ 15.358,26		116,28	116,28	0,00	100,00%	0,00	15.358,26	15.358,26	0,00	0,00%
3.3		**FONTE**				**R$ 108.917,43**										

EaE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 30.352.456/0001-81	Boletim de Medição	Valores R$	
Prefeitura Municipal de Caxingó - PI			Contrato:	R$ 631.120,69
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI		Medição n.º 03	Aditivo:	R$ 0,00
		Período de Execução: 15/12/2025 a 23/12/2025	Total:	R$ 631.120,69 100,00%
LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI			Medição Acumulada:	R$ 599.765,70 95,03%
			Saldo:	R$ 31.354,99 4,97%
			Valor da Medição:	R$ 5.765,70 0,91%

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
			Unid.	Quant.	Valores		Realizado no período					Acumulado				
					Unit. s/ BDI	Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
3.3.1	COMPOSIÇÃO PROPRIA	MONUMENTO EM FIBRA DE VIDRO E RESINA COM ALTURA DE 4M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00	37.500,00	R$ 75.000,00		2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
3.3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	40,67	77,43	R$ 3.149,08		40,67	40,67	0,00	100,00%	0,00	3.149,08	3.149,08	0,00	0,00%
3.3.3	S87893S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	81,34	8,74	R$ 710,91		81,34	81,34	0,00	100,00%	0,00	710,91	710,91	0,00	0,00%
3.3.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	81,34	45,08	R$ 3.666,81		81,34	81,34	0,00	100,00%	0,00	3.666,81	3.666,81	0,00	0,00%
3.3.5	S04783	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	81,34	43,74	R$ 3.557,81		81,34	81,34	0,00	100,00%	0,00	3.557,81	3.557,81	0,00	0,00%
3.3.6	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	M2	81,34	51,73	R$ 4.207,72		81,34	81,34	0,00	100,00%	0,00	4.207,72	4.207,72	0,00	0,00%
3.3.7	S87263S	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe	m2	54,79	132,08	R$ 7.236,66		54,79	54,79	0,00	100,00%	0,00	7.236,66	7.236,66	0,00	0,00%
3.3.8	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	65,06	151,80	R$ 9.876,11		65,06	65,06	0,00	100,00%	0,00	9.876,11	9.876,11	0,00	0,00%
3.3.9	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	65,06	17,36	R$ 1.129,44		65,06	65,06	0,00	100,00%	0,00	1.129,44	1.129,44	0,00	0,00%
3.3.10	C3294	PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	0,56	683,74	R$ 382,89		0,56	0,56	0,00	100,00%	0,00	382,89	382,89	0,00	0,00%
3.4		**MOBILIÁRIO URBANO**				**R$ 20.877,26**										
3.4.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	3,00	1.388,29	R$ 4.164,87	3,00	0,00	3,00	0,00	100,00%	4.164,87	0,00	4.164,87	0,00	0,00%
3.4.2	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	4,00	434,69	R$ 1.738,76		0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.738,76	100,00%
3.4.3	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	1,00	1.585,26	R$ 1.585,26	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	1.585,26	0,00	1.585,26	0,00	0,00%
3.4.4	C3294	PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	1,00	683,74	R$ 683,74		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	683,74	683,74	0,00	0,00%
3.4.5	COMPOSIÇÃO PROPRIA	ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS	UN	1,00	12.704,63	R$ 12.704,63		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	12.704,63	100,00%
3.5		**VEGETAÇÃO**				**R$ 2.174,15**										
3.5.1	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	119,92	18,13	R$ 2.174,15	0,86	90,04	90,90	29,02	75,80%	15,57	1.632,46	1.648,03	526,12	24,20%
3.6		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 27.920,51**										

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 30.352.456/0001-81	Boletim de Medição	Valores R$
Prefeitura Municipal de Caxingó - PI		Medição n.° 03 — Período de Execução: 15/12/2025 a 23/12/2025	Contrato: R$ 631.120,69
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI			Aditivo: R$ 0,00
LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI			Total: R$ 631.120,69 100,00%
			Medição Acumulada: R$ 599.765,70 95,03%
			Saldo: R$ 31.354,99 4,97%
			Valor da Medição: R$ 5.765,70 0,91%

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
			Unid.	Quant.	Valores		Realizado no período					Acumulado				
					Unit. s/ BDI	Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
3.6.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	88,53	33,55	R$ 2.970,18		88,53	88,53	0,00	100,00%	0,00	2.970,18	2.970,18	0,00	0,00%
3.6.2	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	265,59	12,61	R$ 3.349,09		265,59	265,59	0,00	100,00%	0,00	3.349,09	3.349,09	0,00	0,00%
3.6.3	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	4,00	1.851,21	R$ 7.404,84		0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	7.404,84	100,00%
3.6.4	S101660S	Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	8,00	898,39	R$ 7.187,12		0,00	0,00	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	7.187,12	100,00%
3.6.5	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	4,00	95,58	R$ 382,32		0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	382,32	100,00%
3.6.6	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	M	2,00	28,58	R$ 57,16		2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	57,16	57,16	0,00	0,00%
3.6.7	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	156,13	R$ 156,13		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	156,13	156,13	0,00	0,00%
3.6.8	00039799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	64,03	R$ 64,03		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	64,03	64,03	0,00	0,00%
3.6.9	S101946S	Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	182,44	R$ 182,44		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00%
3.6.10	C3489	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm	UN	7,00	214,21	R$ 1.499,47		7,00	7,00	0,00	100,00%	0,00	1.499,47	1.499,47	0,00	0,00%
3.6.11	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	UN	25,00	126,06	R$ 3.151,50		25,00	25,00	0,00	100,00%	0,00	3.151,50	3.151,50	0,00	0,00%
3.6.12	C4540	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	1,00	221,24	R$ 221,24		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	221,24	221,24	0,00	0,00%
3.6.13	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	67,46	R$ 202,38		3,00	3,00	0,00	100,00%	0,00	202,38	202,38	0,00	0,00%
3.6.14	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	1.092,61	R$ 1.092,61		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	1.092,61	1.092,61	0,00	0,00%
3.7		**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				**R$ 14.616,01**										
3.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	314,40	R$ 1.257,60		4,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	1.257,60	1.257,60	0,00	0,00%
3.7.2	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	342,98	R$ 342,98		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	342,98	342,98	0,00	0,00%
3.7.3	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	0,16	219,71	R$ 35,15		0,16	0,16	0,00	100,00%	0,00	35,15	35,15	0,00	0,00%
3.7.4	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	40,84	R$ 40,84		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	40,84	40,84	0,00	0,00%
3.7.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	93,11	R$ 93,11		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	93,11	93,11	0,00	0,00%

EtE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 30.352.456/0001-81	Boletim de Medição		Valores R$		
Prefeitura Municipal de Caxingó - PI		Medição n.º 03	Período de Execução: 15/12/2025 a 23/12/2025	Contrato:	R$ 631.120,69	
				Aditivo:	R$ 0,00	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI				Total:	R$ 631.120,69	100,00%
				Medição Acumulada:	R$ 599.765,70	95,03%
LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI				Saldo:	R$ 31.354,99	4,97%
				Valor da Medição:	R$ 5.765,70	0,91%

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
			Unid.	Quant.	Valores		Realizado no período					Acumulado				
					Unit. s/ BDI	Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
3.7.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,32	54,79	R$ 17,53		0,32	0,32	0,00	100,00%	0,00	17,53	17,53	0,00	0,00%
3.7.7	I10589S	Bomba submersivel, eletrica, trifasica, potencia 1,97 hp, diametro do rotor 144 mm semiaberto, bocal de saida diametro de 2 polegadas, hm/q = 2 m / 26,8 m3/h a 28 m / 4,6 m3/h	un	2,00	6.414,40	R$ 12.828,80		2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	12.828,80	12.828,80	0,00	0,00%
4		SERVIÇOS FINAIS				R$ 1.411,20										
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	815,72	1,73	R$ 1.411,20		0,00	0,00	815,72	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.411,20	100,00%
		TOTAL GERAL (R$):				R$ 631.120,69						R$ 5.765,70	R$ 594.000,00	R$ 599.765,70	R$ 31.354,99	4,97%

i	Valor do Contrato	R$	631.120,69
ii	Valor da medição Anterior	R$	594.000,00
iii	Valor da Medição Atual	R$	5.765,70
iv	Valor Acumulado	R$	599.765,70
v	Saldo após a medição nº 03	R$	31.354,99

FRANCISCO EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR:05003859392

Contratada | Engenheiro Civil do Município | Secretária de Infraestrutura

CERTIFICO QUE OS SERVIÇOS MEDIDOS FORAM EFETIVAMENTE EXECUTADOS PELA CONTRATADA.

CAXINGÓ-PI, 23 DE DEZEMBRO DE 2025

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:01
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2202653
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.305-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2025
NR. DOCUMENTO 554.381.000.008.844
VALOR TOTAL 5.650,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E R A CONSTRUCOES EIRELI
AGENCIA: 4381-8 CONTA: 8.844-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.305
==========
NR.AUTENTICACAO F.F91.7D5.A75.180.9E4

```
23/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:55:01
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2202653
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         32.305-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                               115,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.305
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.20F.6ED.621.AD8.B9D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223044

OR - Ordinário 1223044	FICHA: 79	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 100005/25		PROCESSO: 005/2025	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI 30.352.456/0001-81 CÓDIGO: 600
ENDEREÇO: R JOAO ALVES DE SOUSA PACUJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	567.124,44	283.719,03	249.156,53

VALOR EM R$
283.719,03 duzentos e oitenta e três mil, setecentos e dezenove reais e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA DA CIDADE, 2ª MEDIÇÃO (PARCIAL), CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.005/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	706	Transferência Especial da União
Código de APIicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
283.719,03

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223044	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 100005/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornededor: 600 **E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI** CPF/CNPJ :30.352.456/0001-81
ENDEREÇO: R JOAO ALVES DE SOUSA PACUJA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO D O PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA DA CIDADE, 2ª MEDIÇÃO (PARCIAL), CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0 2.005/2025	283.719,03
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **278.044,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
283.719,03	283.719,03	283.719,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 278.044,65

duzentos e setenta e oito mil e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08133

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI CNPJ: 30.352.456/0001-81 Cod: 600

Endereço: R JOAO ALVES DE SOUSA

Cidade..: PACUJA CEP: 62180-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA DA CIDADE, 2ª MEDIÇÃO (PARCIAL), CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.005/2025

Valor 283.719,03

(duzentos e oitenta e três mil, setecentos e dezenove reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003311/ 2025

Proprietário/Interessado: E R AGUIAR CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ: 30352456000181
Endereço: RUA JOÃO ALVES DE SOUSA Nº: 257
Bairro: CENTRO
Cidade: PACUJÁ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 343

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:30:46

E R AGUIAR CONSTRUCAO EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

NÚMERO DA NFS-e	343	**COMPETÊNCIA**	DEZEMBRO/2025	**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**	20250003431000174050808473508 61
DATA E HORA DA EMISSÃO	23/12/2025 15:37:35	**NÚMERO DO RPS**	-	**LOCAL DA PRESTAÇÃO**	PACUJÁ - CE

DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 1633

CPF/CNPJ: 30.352.456/0001-81

ENDEREÇO: RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, 257 - CENTRO - PACUJÁ-CE **MUNICÍPIO:** PACUJÁ **ESTADO:** CE

COMPLEMENTO: **TELEFONE:** 8894933964 **E-MAIL:** ERALDOAGUIAR@HOTMAIL.COM

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75

ENDEREÇO: RUA JOÃO SANTOS - 133 - CENTRO - 64228-000 **MUNICÍPIO:** CAXINGÓ **ESTADO:** PI

COMPLEMENTO: **TELEFONE:** **E-MAIL:**

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI.
REFERENTE A 2º MEDIÇÃO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.005/2025.
CONCORREÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025.
VALOR DA MEDIÇÃO: 283.719,03
MATERIAL 60%: 170.231,41
MÃO DE OBRA 40%: 113.487,61
ISS: (5% DE 40%): 5.674,38
OBTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4.381-8
CONTA CORRENTE: 8.844-7
PIS (R$)
--

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

CNAE

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)
--	--	--	--	--

VALORES DA NOTA FISCAL

VALOR DA NOTA (R$)	VALOR DEDUÇÕES (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R$)
283.719,03	--	283.719,03	2,00	5.674,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

REGIME DE TRIBUTAÇÃO	ISS RETIDO	OPTANTE DO SIMPLES
ME / EPP	Sim	Sim

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E R AGUIAR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 30.352.456/0001-81

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 21:29:25 do dia 18/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2026.
Código de controle da certidão: **B186.8585.6439.2477**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.352.456/0001-81
Razão Social: E R AGUIAR CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA JOAO ALVES DE SOUSA 257 / CENTRO / PACUJA / CE / 62180-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120604535010883159

Informação obtida em 22/12/2025 13:03:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E R AGUIAR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.352.456/0001-81
Certidão nº: 75299190/2025
Expedição: 05/12/2025, às 05:19:53
Validade: 03/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E R AGUIAR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.352.456/0001-81, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	
E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI	
ENDEREÇO	
RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, 257 - CENTRO - PACUJÁ - 62180000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
2283	30.352.456/0001-81

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dúvidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 04/11/2025 16:39:21
VÁLIDA ATÉ: 02/02/2026
VALIDADE: 90 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 20250015777001762285161315010 9

Ass. Chefe Dep. de Arrecadação e Tributos

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202517216635

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 30352456000181
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 05/12/2025 ÀS 05:23:17
VÁLIDA ATÉ 03/02/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

E&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 30.352.456/0001-81	Boletim de Medição	Valores R$	
Prefeitura Municipal de Caxingó - PI			Contrato:	R$ 631.120,69
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI		Medição n.º 02	Aditivo:	R$ 0,00
		Período de Execução: 22/10/2025 a 22/12/2025	Total:	R$ 631.120,69 100,00%
LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI			Medição Acumulada:	R$ 594.000,00 94,12%
			Saldo:	R$ 37.120,69 5,88%
			Valor da Medição:	R$ 283.719,03 44,95%

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual					Quantidade Realizada					Valores R$				
					Valores			Realizado no período					Acumulado				
			Unid.	Quant.	Unit. s/ BDI		Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R$	16.597,93										
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	468,86	R$	2.813,16		6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	2.813,16	2.813,16	0,00	0,00%
1.2	COM-89301364	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	3.750,00	R$	11.250,00		3,00	3,00	0,00	100,00%	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00%
1.3	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	815,72	0,34	R$	277,34		815,72	815,72	0,00	100,00%	0,00	277,34	277,34	0,00	0,00%
1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	6,00	15,66	R$	93,96		6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	93,96	93,96	0,00	0,00%
1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	55,12	33,93	R$	1.870,22		55,12	55,12	0,00	100,00%	0,00	1.870,22	1.870,22	0,00	0,00%
1.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,27	35,46	R$	293,25		8,27	8,27	0,00	100,00%	0,00	293,25	293,25	0,00	0,00%
2		PÓRTICO				R$	233.532,72										
2.1		MOVIMENTO DE TERRA				R$	607,88										
2.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,50	108,93	R$	490,19		4,50	4,50	0,00	100,00%	0,00	490,19	490,19	0,00	0,00%
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,00	39,23	R$	117,69		3,00	3,00	0,00	100,00%	0,00	117,69	117,69	0,00	0,00%
2.2		ESTRUTURA				R$	88.410,52										
2.2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,15	786,09	R$	117,91		0,15	0,15	0,00	100,00%	0,00	117,91	117,91	0,00	0,00%
2.2.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	595,58	15,44	R$	9.195,76		595,58	595,58	0,00	100,00%	0,00	9.195,76	9.195,76	0,00	0,00%
2.2.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	88,21	149,56	R$	13.192,69		88,21	88,21	0,00	100,00%	0,00	13.192,69	13.192,69	0,00	0,00%
2.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,42	198,85	R$	282,37		1,42	1,42	0,00	100,00%	0,00	282,37	282,37	0,00	0,00%
2.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	2,62	335,60	R$	879,27		2,62	2,62	0,00	100,00%	0,00	879,27	879,27	0,00	0,00%
2.2.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,04	637,08	R$	2.573,80		4,04	4,04	0,00	100,00%	0,00	2.573,80	2.573,80	0,00	0,00%
2.2.7	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8,71	77,43	R$	674,42		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	674,42	674,42	0,00	0,00%
2.2.8	C1342	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m	M2	206,78	297,39	R$	61.494,30	131,78	75,00	206,78	0,00	100,00%	39.190,05	22.304,25	61.494,30	0,00	0,00%
2.3		REVESTIMENTO				R$	142.160,78										
2.3.1	S87893S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	8,71	8,74	R$	76,13		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	76,13	76,13	0,00	0,00%

E&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 30.352.456/0001-81	Boletim de Medição	Valores R$
Prefeitura Municipal de Caxingó - PI		Medição n.º 02	Período de Execução: 22/10/2025 a 22/12/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI			Contrato: R$ 631.120,69 Aditivo: R$ 0,00 Total: R$ 631.120,69 100,00% Medição Acumulada: R$ 594.000,00 94,12% Saldo: R$ 37.120,69 5,88% Valor da Medição: R$ 283.719,03 44,95%
LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI			

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
			Unid.	Quant.	Valores		Realizado no período					Acumulado				
					Unit. s/ BDI	Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
2.3.2	S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	8,71	43,33	R$ 377,40		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	377,40	377,40	0,00	0,00%
2.3.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	8,71	20,09	R$ 174,98		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	174,98	174,98	0,00	0,00%
2.3.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	8,71	17,05	R$ 148,51		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	148,51	148,51	0,00	0,00%
2.3.5	C3294	PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	206,78	683,74	R$ 141.383,76	206,78		206,78	0,00	100,00%	141.383,76	0,00	141.383,76	0,00	0,00%
2.4		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 2.353,54**										
2.4.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	323,56	R$ 1.941,36	6,00		6,00	0,00	100,00%	1.941,36	0,00	1.941,36	0,00	0,00%
2.4.2	S103782S	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	5,00	31,64	R$ 158,20	5,00		5,00	0,00	100,00%	158,20	0,00	158,20	0,00	0,00%
2.4.3	S100903S	Lâmpada tubular led de 18/20 w, com soquete, base g13 - fornecimento e instalação. af_09/2024_ps	un	5,00	31,68	R$ 158,40	5,00		5,00	0,00	100,00%	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00%
2.4.4	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	1,00	95,58	R$ 95,58	1,00		1,00	0,00	100,00%	95,58	0,00	95,58	0,00	0,00%
3		**PRAÇA**				**R$ 380.990,04**										
3.1		**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 109.977,95**										
3.1.1	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1.221,57	45,46	R$ 55.532,57		1.221,57	1.221,57	0,00	100,00%	0,00	55.532,57	55.532,57	0,00	0,00%
3.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.221,57	5,29	R$ 6.462,11		1.221,57	1.221,57	0,00	100,00%	0,00	6.462,11	6.462,11	0,00	0,00%
3.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.221,57	39,28	R$ 47.983,27		1.221,57	1.221,57	0,00	100,00%	0,00	47.983,27	47.983,27	0,00	0,00%
3.2		**PISOS**				**R$ 95.095,53**										
3.2.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	305,57	51,09	R$ 15.611,57		305,57	305,57	0,00	100,00%	0,00	15.611,57	15.611,57	0,00	0,00%
3.2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	502,76	60,69	R$ 30.512,50		502,76	502,76	0,00	100,00%	0,00	30.512,50	30.512,50	0,00	0,00%
3.2.3	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	321,30	91,80	R$ 29.495,34		321,30	321,30	0,00	100,00%	0,00	29.495,34	29.495,34	0,00	0,00%
3.2.4	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,14	505,88	R$ 4.117,86		8,14	8,14	0,00	100,00%	0,00	4.117,86	4.117,86	0,00	0,00%
3.2.5	S87263S	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m², af_02/2023_pe	m2	116,28	132,08	R$ 15.358,26		116,28	116,28	0,00	100,00%	0,00	15.358,26	15.358,26	0,00	0,00%
3.3		**FONTE**				**R$ 108.917,43**										

E&E CONSTRUÇÕES

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 30.352.456/0001-81	Boletim de Medição	Valores R$	
Prefeitura Municipal de Caxingó - PI		Medição n.º 02	Período de Execução: 22/10/2025 a 22/12/2025	Contrato: R$ 631.120,69 Aditivo: R$ 0,00 Total: R$ 631.120,69 100,00% Medição Acumulada: R$ 594.000,00 94,12% Saldo: R$ 37.120,69 5,88% Valor da Medição: R$ 283.719,03 44,95%
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI				
LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI				

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
			Unid.	Quant.	Valores Unit. s/ BDI	Valores Total	Realizado no período Período	Anterior	Total	Saldo	%	Acumulado Período	Anterior	Total	Saldo	%
3.3.1	COMPOSIÇÃO PROPRIA	MONUMENTO EM FIBRA DE VIDRO E RESINA COM ALTURA DE 4M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00	37.500,00	R$ 75.000,00	2,00		2,00	0,00	100,00%	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%
3.3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	40,67	77,43	R$ 3.149,08		40,67	40,67	0,00	100,00%	0,00	3.149,08	3.149,08	0,00	0,00%
3.3.3	S87893S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	81,34	8,74	R$ 710,91		81,34	81,34	0,00	100,00%	0,00	710,91	710,91	0,00	0,00%
3.3.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	81,34	45,08	R$ 3.666,81		81,34	81,34	0,00	100,00%	0,00	3.666,81	3.666,81	0,00	0,00%
3.3.5	S04783	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	81,34	43,74	R$ 3.557,81		81,34	81,34	0,00	100,00%	0,00	3.557,81	3.557,81	0,00	0,00%
3.3.6	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	M2	81,34	51,73	R$ 4.207,72		81,34	81,34	0,00	100,00%	0,00	4.207,72	4.207,72	0,00	0,00%
3.3.7	S87263S	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe	m2	54,79	132,08	R$ 7.236,66		54,79	54,79	0,00	100,00%	0,00	7.236,66	7.236,66	0,00	0,00%
3.3.8	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	65,06	151,80	R$ 9.876,11		65,06	65,06	0,00	100,00%	0,00	9.876,11	9.876,11	0,00	0,00%
3.3.9	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	65,06	17,36	R$ 1.129,44		65,06	65,06	0,00	100,00%	0,00	1.129,44	1.129,44	0,00	0,00%
3.3.10	C3294	PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	0,56	683,74	R$ 382,89	0,56		0,56	0,00	100,00%	382,89	0,00	382,89	0,00	0,00%
3.4		**MOBILIÁRIO URBANO**				**R$ 20.877,26**										
3.4.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	3,00	1.388,29	R$ 4.164,87			0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4.164,87	100,00%
3.4.2	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	4,00	434,69	R$ 1.738,76			0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.738,76	100,00%
3.4.3	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	1,00	1.585,26	R$ 1.585,26			0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.585,26	100,00%
3.4.4	C3294	PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	1,00	683,74	R$ 683,74	1,00		1,00	0,00	100,00%	683,74	0,00	683,74	0,00	0,00%
3.4.5	COMPOSIÇÃO PROPRIA	ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS	UN	1,00	12.704,63	R$ 12.704,63			0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	12.704,63	100,00%
3.5		**VEGETAÇÃO**				**R$ 2.174,15**										
3.5.1	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	119,92	18,13	R$ 2.174,15	90,04		90,04	29,88	75,08%	1.632,46	0,00	1.632,46	541,69	-24,92%
3.6		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 27.920,51**										

E&E CONSTRUÇÕES

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 30.352.456/0001-81	Boletim de Medição	Valores R$	
Prefeitura Municipal de Caxingó - PI			Contrato:	R$ 631.120,69
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI		Medição n.º 02	Aditivo:	R$ 0,00
		Período de Execução: 22/10/2025 a 22/12/2025	Total:	R$ 631.120,69 100,00%
LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI			Medição Acumulada:	R$ 594.000,00 94,12%
			Saldo:	R$ 37.120,69 5,88%
			Valor da Medição:	R$ 283.719,03 44,95%

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
			Unid.	Quant.	Valores		Realizado no período					Acumulado				
					Unit. s/ BDI	Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
3.6.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	88,53	33,55	R$ 2.970,18		88,53	88,53	0,00	100,00%	0,00	2.970,18	2.970,18	0,00	0,00%
3.6.2	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	265,59	12,61	R$ 3.349,09	265,59		265,59	0,00	100,00%	3.349,09	0,00	3.349,09	0,00	0,00%
3.6.3	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	4,00	1.851,21	R$ 7.404,84			0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	7.404,84	100,00%
3.6.4	S101660S	Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	8,00	898,39	R$ 7.187,12			0,00	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	7.187,12	100,00%
3.6.5	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	4,00	95,58	R$ 382,32			0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	382,32	100,00%
3.6.6	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	M	2,00	28,58	R$ 57,16	2,00		2,00	0,00	100,00%	57,16	0,00	57,16	0,00	0,00%
3.6.7	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	1,00	156,13	R$ 156,13	1,00		1,00	0,00	100,00%	156,13	0,00	156,13	0,00	0,00%
3.6.8	00039799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	64,03	R$ 64,03	1,00		1,00	0,00	100,00%	64,03	0,00	64,03	0,00	0,00%
3.6.9	S101946S	Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	182,44	R$ 182,44	1,00		1,00	0,00	100,00%	182,44	0,00	182,44	0,00	0,00%
3.6.10	C3489	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm	UN	7,00	214,21	R$ 1.499,47		7,00	7,00	0,00	100,00%	0,00	1.499,47	1.499,47	0,00	0,00%
3.6.11	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	UN	25,00	126,06	R$ 3.151,50	25,00		25,00	0,00	100,00%	3.151,50	0,00	3.151,50	0,00	0,00%
3.6.12	C4540	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	1,00	221,24	R$ 221,24	1,00		1,00	0,00	100,00%	221,24	0,00	221,24	0,00	0,00%
3.6.13	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	67,46	R$ 202,38	3,00		3,00	0,00	100,00%	202,38	0,00	202,38	0,00	0,00%
3.6.14	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	1.092,61	R$ 1.092,61	1,00		1,00	0,00	100,00%	1.092,61	0,00	1.092,61	0,00	0,00%
3.7		**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				**R$ 14.616,01**										
3.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	314,40	R$ 1.257,60	4,00		4,00	0,00	100,00%	1.257,60	0,00	1.257,60	0,00	0,00%
3.7.2	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	342,98	R$ 342,98	1,00		1,00	0,00	100,00%	342,98	0,00	342,98	0,00	0,00%
3.7.3	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	0,16	219,71	R$ 35,15	0,16		0,16	0,00	100,00%	35,15	0,00	35,15	0,00	0,00%
3.7.4	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	40,84	R$ 40,84	1,00		1,00	0,00	100,00%	40,84	0,00	40,84	0,00	0,00%
3.7.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	93,11	R$ 93,11	1,00		1,00	0,00	100,00%	93,11	0,00	93,11	0,00	0,00%

EdE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 30.352.456/0001-81	Boletim de Medição		Valores R$		
Prefeitura Municipal de Caxingó - PI		Medição n.º 02	Período de Execução: 22/10/2025 a 22/12/2025	Contrato:	R$ 631.120,69	
				Aditivo:	R$ 0,00	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI				Total:	R$ 631.120,69	100,00%
				Medição Acumulada:	R$ 594.000,00	94,12%
LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI				Saldo:	R$ 37.120,69	5,88%
				Valor da Medição:	R$ 283.719,03	44,95%

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
			Unid.	Quant.	Valores		Realizado no período					Acumulado				
					Unit. s/ BDI	Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
3.7.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,32	54,79	R$ 17,53	0,32		0,32	0,00	100,00%	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00%
3.7.7	I10589S	Bomba submersível, eletrica, trifasica, potencia 1,97 hp, diametro do rotor 144 mm semiaberto, bocal de saida diametro de 2 polegadas, hm/q = 2 m / 26,8 m3/h a 28 m / 4,6 m3/h	un	2,00	6.414,40	R$ 12.828,80	2,00		2,00	0,00	100,00%	12.828,80	0,00	12.828,80	0,00	0,00%
4		SERVIÇOS FINAIS				R$ 1.411,20										
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	815,72	1,73	R$ 1.411,20			0,00	815,72	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.411,20	100,00%
		TOTAL GERAL (R$)				R$ 631.120,69						R$ 283.719,03	R$ 310.280,97	R$ 594.000,00	R$ 37.120,69	5,88%

I	Valor do Contrato	R$ 631.120,69
II	Valor da medição Anterior	R$ 310.280,97
III	Valor da Medição Atual	R$ 283.719,03
IV	Valor Acumulado	R$ 594.000,00
V	Saldo após a medição nº 02	R$ 37.120,69

FRANCISCO EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR:05003859392

Contratada

Engenheiro Civil do Município

Secretária de Infraestrutura

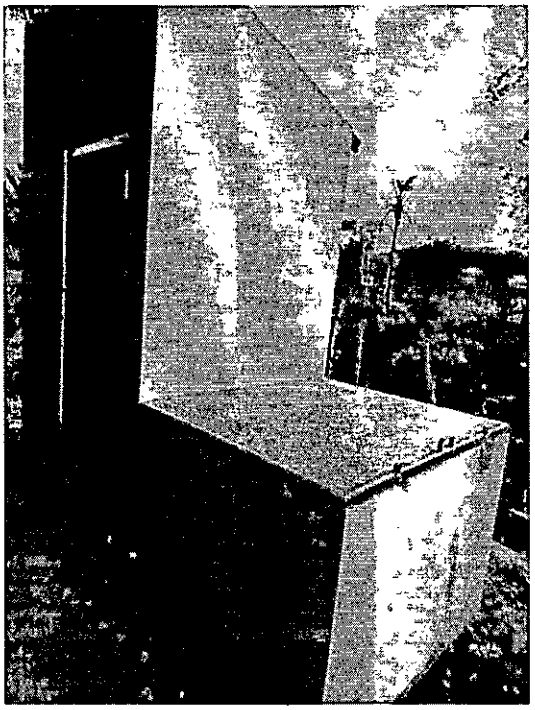
CERTIFICO QUE OS SERVIÇOS MEDIDOS FORAM EFETIVAMENTE EXECUTADOS PELA CONTRATADA.

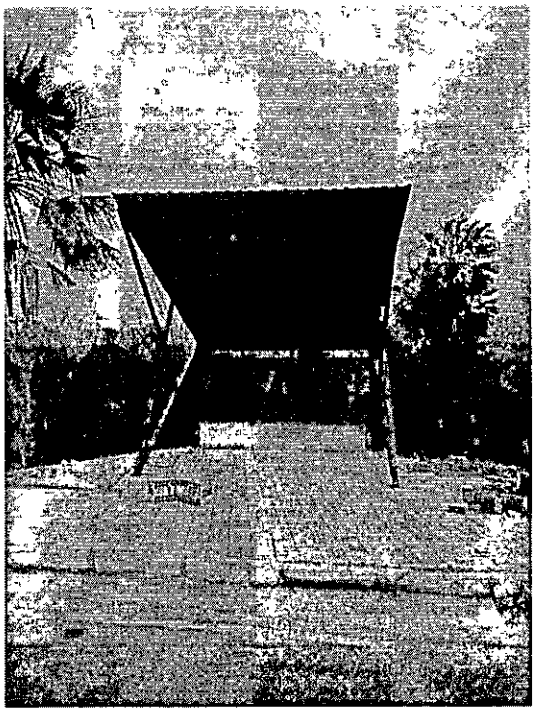
CAXINGÓ-PI, 22 DE DEZEMBRO DE 2025

E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 30.352.456/0001-81
Rua João Alves de Sousa, 257, CEP 62180-000 / Centro, Pacujá-CE.
econstrucoeseservicos@outlook.com
(88) 99409-1919 / (88) 99243-0152

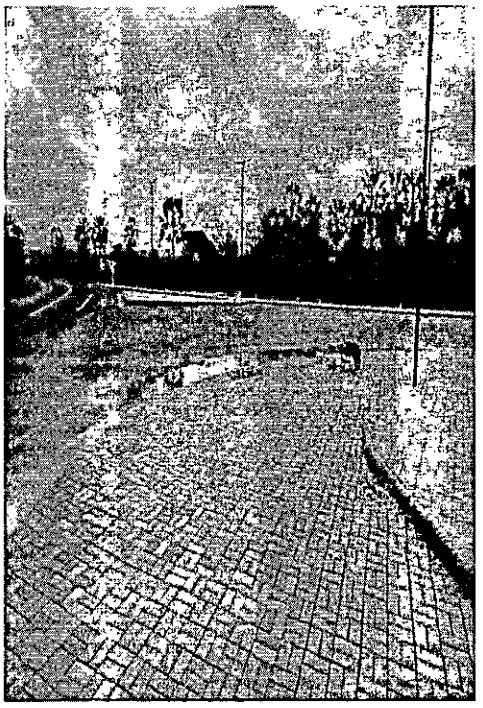
E&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2









FRANCISCO EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR:05003859392

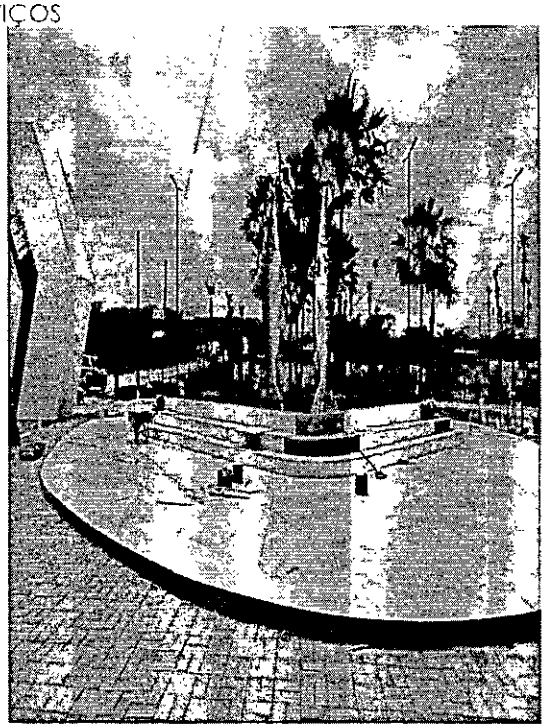
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 30.352.456/0001-81

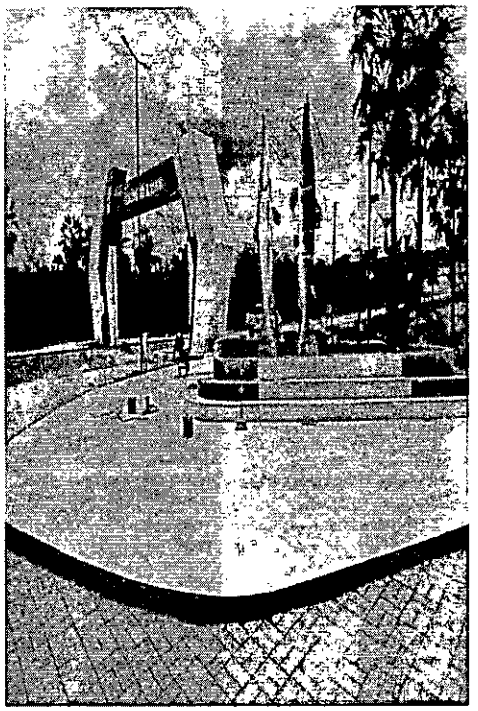
Rua João Alves de Sousa, 257, CEP 62180-000 / Centro, Pacujá-CE.

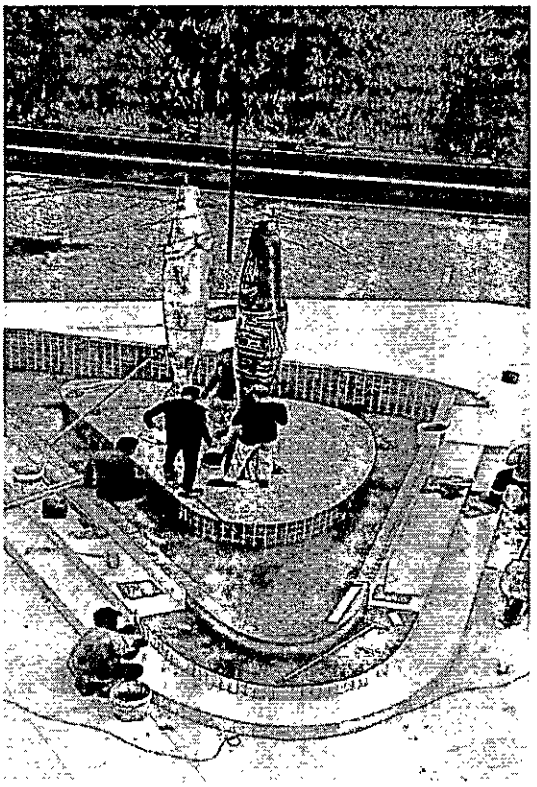
econstrucoeseservicos@outlook.com

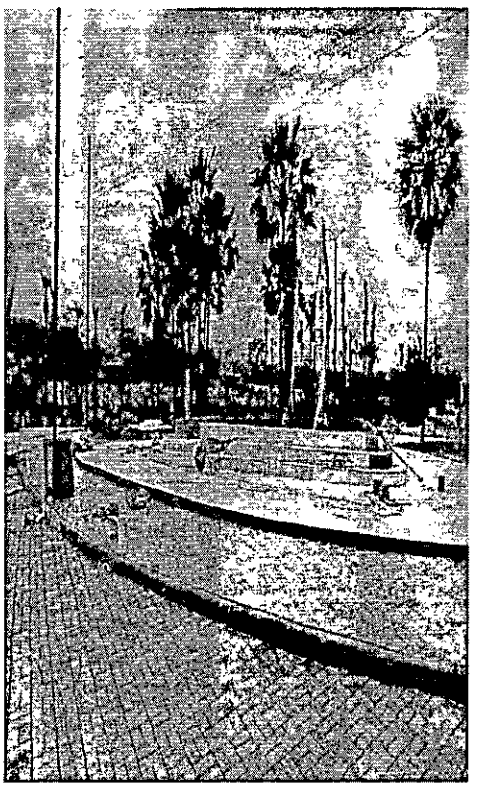
(88) 99409-1919 / (88) 99243-0152

E&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS









FRANCISCO EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR:05003859392

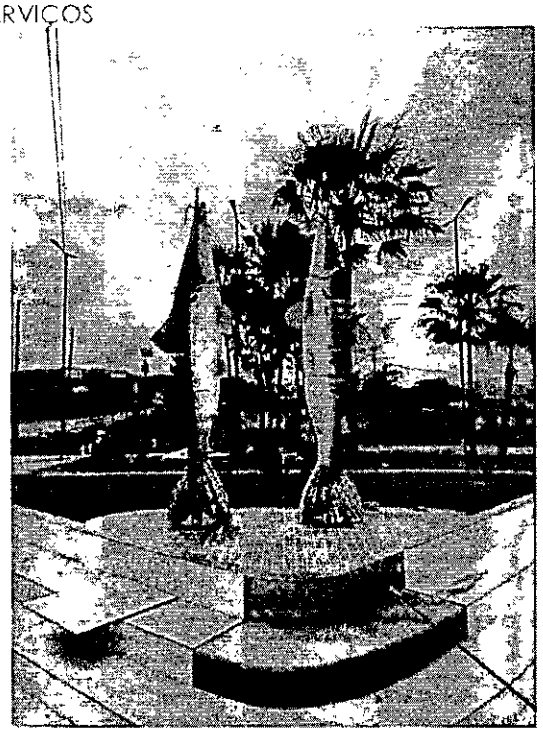
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 30.352.456/0001-81

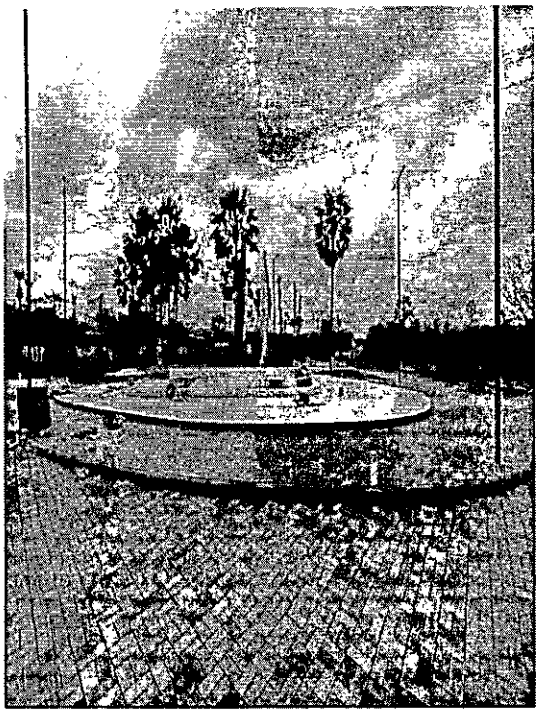
Rua João Alves de Sousa, 257, CEP 62180-000 / Centro, Pacujá-CE.

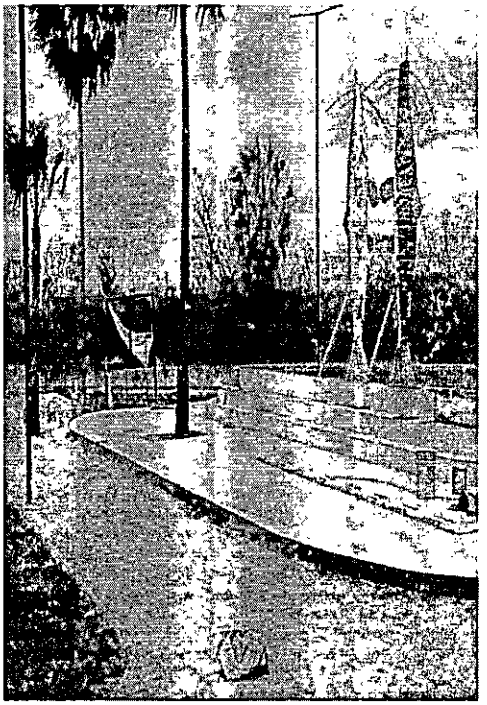
econstrucoeseservicos@outlook.com

(88) 99409-1919 / (88) 99243-0152

E&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS







FRANCISCO EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR:05003859392

Emissão de comprovantes

G336231544791851 1
23/12/2025 15:55:47

```
23/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:55:00
167901679          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2202653
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         32.305-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/12/2025
NR. DOCUMENTO                554.381.000.008.844
VALOR TOTAL                          278.044,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E R A CONSTRUCOES EIRELI
AGENCIA: 4381-8          CONTA:          8.844-7
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.305
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.EB6.ACD.F2F.527.C32
```

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:01
167901679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2202653
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.305-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 5.674,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.305
==========
NR.AUTENTICACAO D.771.EBD.46E.74E.6F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1230017

OR - Ordinário 1230017	FICHA: 79	DATA: 30/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

NOME: E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI — 30.352.456/0001-81 — CÓDIGO: 600
ENDEREÇO: R JOAO ALVES DE SOUSA — PACUJA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000;00	850.843,47	31.354,99	217.801,54

VALOR EM R$ 31.354,99

trinta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA DA CIDADE, 4ª MEDIÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.005/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	706	Transferência Especial da União	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	**31.354,99**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/12/2025 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 1230017 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornecedor: 600 **E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI** CPF/CNPJ :30.352.456/0001-81
ENDEREÇO: R JOAO ALVES DE SOUSA PACUJA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO D O PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA DA CIDADE, 4ª MEDIÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.005/2025	31.354,99
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **30.727,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 04.122.0005.2276.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.354,99	31.354,99	31.354,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 30.727,89

trinta mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08611

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI CNPJ: 30.352.456/0001-81 Cod: 600

Endereço: R JOAO ALVES DE SOUSA

Cidade..: PACUJA CEP: 62180-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORT AL DE ENTRADA/SAÍDA DA CIDADE, 4ª MEDIÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02.005/2025

Valor 31.354,99

(trinta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000003/ 2026

Proprietário/Interessado: E R AGUIAR CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ: 30352456000181
Endereço: RUA JOÃO ALVES DE SOUSA Nº: 257
Bairro: CENTRO
Cidade: PACUJÁ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 347

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/01/2026 Hora: 09:25:05

E R AGUIAR CONSTRUCAO EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ADM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

NÚMERO DA NFS-e	347	**COMPETÊNCIA**	DEZEMBRO/2025	**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**	20250003471000173584081487409 36
DATA E HORA DA EMISSÃO	30/12/2025 10:57:54	**NÚMERO DO RPS**	-	**LOCAL DA PRESTAÇÃO**	CAXINGÓ - PI

DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 1633
CPF/CNPJ: 30.352.456/0001-81
ENDEREÇO: RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, 257 - CENTRO - PACUJÁ-CE **MUNICÍPIO:** PACUJÁ **ESTADO:** CE
COMPLEMENTO: **TELEFONE:** 8894933964 **E-MAIL:** ERALDOAGUIAR@HOTMAIL.COM

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
ENDEREÇO: RUA JOÃO SANTOS - 133 - CENTRO - 64228-000 **MUNICÍPIO:** CAXINGÓ **ESTADO:** PI
COMPLEMENTO: **TELEFONE:** **E-MAIL:**

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI. REFERENTE A 4º MEDIÇÃO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.005/2025.
CONCORREÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025.

VALOR DA MEDIÇÃO: 31.354,99
MATERIAL 60%: 18.812,99
MÃO DE OBRA 40%: 12.542,00
ISS: (5% DE 40%): 627,10

OBTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4.381-8
CONTA CORRENTE: 8.844-7

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsável

CNAE

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)
--	--	--	--	--

VALORES DA NOTA FISCAL

VALOR DA NOTA (R$)	VALOR DEDUÇÕES (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R$)
31.354,99	--	31.354,99	2,00	627,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

REGIME DE TRIBUTAÇÃO	ISS RETIDO	OPTANTE DO SIMPLES
ME / EPP	Sim	Sim

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E R AGUIAR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 30.352.456/0001-81

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 21:29:25 do dia 18/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2026.
Código de controle da certidão: **B186.8585.6439.2477**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.352.456/0001-81
Razão Social: E R AGUIAR CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA JOAO ALVES DE SOUSA 257 / CENTRO / PACUJA / CE / 62180-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120604535010883159

Informação obtida em 22/12/2025 13:03:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E R AGUIAR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.352.456/0001-81
Certidão nº: 75299190/2025
Expedição: 05/12/2025, às 05:19:53
Validade: 03/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E R AGUIAR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.352.456/0001-81, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202517216635

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 30352456000181
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 05/12/2025 ÀS 05:23:17
VÁLIDA ATÉ 03/02/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	
E R AGUIAR CONSTRUCOES EIRELI	
ENDEREÇO	
RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, 257 - CENTRO - PACUJÁ - 62180000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
2283	30.352.456/0001-81

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de Inscrever e cobrar as dúvidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 04/11/2025 16:39:21
VÁLIDA ATÉ: 02/02/2026
VALIDADE: 90 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 20250015777001762285161315010 9

Ass. Chefe Dep. de Arrecadação e Tributos

E&E CONSTRUÇÕES

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA CNPJ: 30.352.456/0001-81

Prefeitura Municipal de Caxingó - PI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI

LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI

Boletim de Medição

Medição n.º 04

Período de Execução: 23/12/2025 a 30/12/2025

Valores R$

Contrato:	R$ 631.120,69	
Aditivo:	R$ 0,00	
Total:	R$ 631.120,69	100,00%
Medição Acumulada:	R$ 631.120,69	100,00%
Saldo:	R$ 0,00	0,00%
Valor da Medição:	R$ 31.354,99	4,97%

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
					Valores		Realizado no período					Acumulado				
			Unid.	Quant.	Unit. s/ BDI	Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 16.597,93										
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	468,86	R$ 2.813,16		6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	2.813,16	2.813,16	0,00	0,00%
1.2	COM-89301364	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	3.750,00	R$ 11.250,00		3,00	3,00	0,00	100,00%	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00%
1.3	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	815,72	0,34	R$ 277,34		815,72	815,72	0,00	100,00%	0,00	277,34	277,34	0,00	0,00%
1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	6,00	15,66	R$ 93,96		6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	93,96	93,96	0,00	0,00%
1.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	55,12	33,93	R$ 1.870,22		55,12	55,12	0,00	100,00%	0,00	1.870,22	1.870,22	0,00	0,00%
1.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,27	35,46	R$ 293,25		8,27	8,27	0,00	100,00%	0,00	293,25	293,25	0,00	0,00%
2		PÓRTICO				R$ 233.532,72										
2.1		MOVIMENTO DE TERRA				R$ 607,88										
2.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,50	108,93	R$ 490,19		4,50	4,50	0,00	100,00%	0,00	490,19	490,19	0,00	0,00%
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,00	39,23	R$ 117,69		3,00	3,00	0,00	100,00%	0,00	117,69	117,69	0,00	0,00%
2.2		ESTRUTURA				R$ 88.410,52										
2.2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,15	786,09	R$ 117,91		0,15	0,15	0,00	100,00%	0,00	117,91	117,91	0,00	0,00%
2.2.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	595,58	15,44	R$ 9.195,76		595,58	595,58	0,00	100,00%	0,00	9.195,76	9.195,76	0,00	0,00%
2.2.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	88,21	149,56	R$ 13.192,69		88,21	88,21	0,00	100,00%	0,00	13.192,69	13.192,69	0,00	0,00%
2.2.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,42	198,85	R$ 282,37		1,42	1,42	0,00	100,00%	0,00	282,37	282,37	0,00	0,00%
2.2.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	2,62	335,60	R$ 879,27		2,62	2,62	0,00	100,00%	0,00	879,27	879,27	0,00	0,00%
2.2.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,04	637,08	R$ 2.573,80		4,04	4,04	0,00	100,00%	0,00	2.573,80	2.573,80	0,00	0,00%
2.2.7	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8,71	77,43	R$ 674,42		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	674,42	674,42	0,00	0,00%
2.2.8	C1342	ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m	M2	206,78	297,39	R$ 61.494,30		206,78	206,78	0,00	100,00%	0,00	61.494,30	61.494,30	0,00	0,00%
2.3		REVESTIMENTO				R$ 142.160,78										
2.3.1	S87893S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	8,71	8,74	R$ 76,13		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	76,13	76,13	0,00	0,00%

E&E CONSTRUÇÕES

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 30.352.456/0001-81	Boletim de Medição	Valores R$		
Prefeitura Municipal de Caxingó - PI		Medição n.º 04	Período de Execução: 23/12/2025 a 30/12/2025	Contrato:	R$ 631.120,69
				Aditivo:	R$ 0,00
				Total:	R$ 631.120,69 100,00%
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI				Medição Acumulada:	R$ 631.120,69 100,00%
				Saldo:	R$ 0,00 0,00%
LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI				Valor da Medição:	R$ 31.354,99 4,97%

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
			Unid.	Quant.	Valores		Realizado no período					Acumulado				
					Unit. s/ BDI	Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
2.3.2	S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	8,71	43,33	R$ 377,40		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	377,40	377,40	0,00	0,00%
2.3.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	8,71	20,09	R$ 174,98		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	174,98	174,98	0,00	0,00%
2.3.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	8,71	17,05	R$ 148,51		8,71	8,71	0,00	100,00%	0,00	148,51	148,51	0,00	0,00%
2.3.5	C3294	PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	206,78	683,74	R$ 141.383,76		206,78	206,78	0,00	100,00%	0,00	141.383,76	141.383,76	0,00	0,00%
2.4		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 2.353,54**										
2.4.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	323,56	R$ 1.941,36		6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	1.941,36	1.941,36	0,00	0,00%
2.4.2	S103782S	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	5,00	31,64	R$ 158,20		5,00	5,00	0,00	100,00%	0,00	158,20	158,20	0,00	0,00%
2.4.3	S100903S	Lâmpada tubular led de 18/20 w, com soquete, base g13 - fornecimento e instalação. af_09/2024_ps	un	5,00	31,68	R$ 158,40		5,00	5,00	0,00	100,00%	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00%
2.4.4	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	1,00	95,58	R$ 95,58		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	95,58	95,58	0,00	0,00%
3		**PRAÇA**				**R$ 380.990,04**										
3.1		**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 109.977,95**										
3.1.1	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1.221,57	45,46	R$ 55.532,57		1.221,57	1.221,57	0,00	100,00%	0,00	55.532,57	55.532,57	0,00	0,00%
3.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.221,57	5,29	R$ 6.462,11		1.221,57	1.221,57	0,00	100,00%	0,00	6.462,11	6.462,11	0,00	0,00%
3.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.221,57	39,28	R$ 47.983,27		1.221,57	1.221,57	0,00	100,00%	0,00	47.983,27	47.983,27	0,00	0,00%
3.2		**PISOS**				**R$ 95.095,53**										
3.2.1	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	305,57	51,09	R$ 15.611,57		305,57	305,57	0,00	100,00%	0,00	15.611,57	15.611,57	0,00	0,00%
3.2.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	502,76	60,69	R$ 30.512,50		502,76	502,76	0,00	100,00%	0,00	30.512,50	30.512,50	0,00	0,00%
3.2.3	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	321,30	91,80	R$ 29.495,34		321,30	321,30	0,00	100,00%	0,00	29.495,34	29.495,34	0,00	0,00%
3.2.4	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,14	505,88	R$ 4.117,66		8,14	8,14	0,00	100,00%	0,00	4.117,86	4.117,86	0,00	0,00%
3.2.5	S87263S	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe	m2	116,28	132,08	R$ 15.358,26		116,28	116,28	0,00	100,00%	0,00	15.358,26	15.358,26	0,00	0,00%
3.3		**FONTE**				**R$ 108.917,43**										

E&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA CNPJ: 30.352.456/0001-81

Prefeitura Municipal de Caxingó - PI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI

LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI

Boletim de Medição

Medição n.º 04

Período de Execução: 23/12/2025 a 30/12/2025

Valores R$

Contrato:	R$ 631.120,69	
Aditivo:	R$ 0,00	
Total:	R$ 631.120,69	100,00%
Medição Acumulada:	R$ 631.120,69	100,00%
Saldo:	R$ 0,00	0,00%
Valor da Medição:	R$ 31.354,99	4,97%

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
					Valores		Realizado no período					Acumulado				
			Unid.	Quant.	Unit. s/ BDI	Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
3.3.1	COMPOSIÇÃO PROPRIA	MONUMENTO EM FIBRA DE VIDRO E RESINA COM ALTURA DE 4M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00	37.500,00	R$ 75.000,00		2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
3.3.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	40,67	77,43	R$ 3.149,08		40,67	40,67	0,00	100,00%	0,00	3.149,08	3.149,08	0,00	0,00%
3.3.3	S87893S	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	81,34	8,74	R$ 710,91		81,34	81,34	0,00	100,00%	0,00	710,91	710,91	0,00	0,00%
3.3.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	81,34	45,08	R$ 3.666,81		81,34	81,34	0,00	100,00%	0,00	3.666,81	3.666,81	0,00	0,00%
3.3.5	S04783	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	81,34	43,74	R$ 3.557,81		81,34	81,34	0,00	100,00%	0,00	3.557,81	3.557,81	0,00	0,00%
3.3.6	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	M2	81,34	51,73	R$ 4.207,72		81,34	81,34	0,00	100,00%	0,00	4.207,72	4.207,72	0,00	0,00%
3.3.7	S87263S	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe	m2	54,79	132,08	R$ 7.236,66		54,79	54,79	0,00	100,00%	0,00	7.236,66	7.236,66	0,00	0,00%
3.3.8	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	65,06	151,80	R$ 9.876,11		65,06	65,06	0,00	100,00%	0,00	9.876,11	9.876,11	0,00	0,00%
3.3.9	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	65,06	17,36	R$ 1.129,44		65,06	65,06	0,00	100,00%	0,00	1.129,44	1.129,44	0,00	0,00%
3.3.10	C3294	PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	0,56	683,74	R$ 382,89		0,56	0,56	0,00	100,00%	0,00	382,89	382,89	0,00	0,00%
3.4		**MOBILIÁRIO URBANO**				**R$ 20.877,26**										
3.4.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	3,00	1.388,29	R$ 4.164,87		3,00	3,00	0,00	100,00%	0,00	4.164,87	4.164,87	0,00	0,00%
3.4.2	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	4,00	434,69	R$ 1.738,76	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	1.738,76	0,00	1.738,76	0,00	0,00%
3.4.3	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	1,00	1.585,26	R$ 1.585,26		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	1.585,26	1.585,26	0,00	0,00%
3.4.4	C3294	PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	1,00	683,74	R$ 683,74		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	683,74	683,74	0,00	0,00%
3.4.5	COMPOSIÇÃO PROPRIA	ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS	UN	1,00	12.704,63	R$ 12.704,63	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	12.704,63	0,00	12.704,63	0,00	0,00%
3.5		**VEGETAÇÃO**				**R$ 2.174,15**										
3.5.1	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	119,92	18,13	R$ 2.174,15	29,02	90,90	119,92	0,00	100,00%	526,12	1.648,03	2.174,15	0,00	0,00%
3.6		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 27.920,51**										

EnE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 30.352.456/0001-81	Boletim de Medição	Valores R$	
Prefeitura Municipal de Caxingó - PI			Contrato:	R$ 631.120,69
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI		Medição n.º 04	Aditivo:	R$ 0,00
		Período de Execução: 23/12/2025 a 30/12/2025	Total:	R$ 631.120,69 100,00%
LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI			Medição Acumulada:	R$ 631.120,69 100,00%
			Saldo:	R$ 0,00 0,00%
			Valor da Medição:	R$ 31.354,99 4,97%

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
					Valores		Realizado no período					Acumulado				
			Unid.	Quant.	Unit. s/ BDI	Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
3.6.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	88,53	33,55	R$ 2.970,18		88,53	88,53	0,00	100,00%	0,00	2.970,18	2.970,18	0,00	0,00%
3.6.2	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	265,59	12,61	R$ 3.349,09		265,59	265,59	0,00	100,00%	0,00	3.349,09	3.349,09	0,00	0,00%
3.6.3	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	4,00	1.851,21	R$ 7.404,84	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	7.404,84	0,00	7.404,84	0,00	0,00%
3.6.4	S101660S	Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	8,00	898,39	R$ 7.187,12	8,00	0,00	8,00	0,00	100,00%	7.187,12	0,00	7.187,12	0,00	0,00%
3.6.5	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	4,00	95,58	R$ 382,32	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00%	382,32	0,00	382,32	0,00	0,00%
3.6.6	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	M	2,00	28,58	R$ 57,16		2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	57,16	57,16	0,00	0,00%
3.6.7	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	1,00	156,13	R$ 156,13		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	156,13	156,13	0,00	0,00%
3.6.8	00039799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	64,03	R$ 64,03		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	64,03	64,03	0,00	0,00%
3.6.9	S101946S	Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	182,44	R$ 182,44		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00%
3.6.10	C3489	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm	UN	7,00	214,21	R$ 1.499,47		7,00	7,00	0,00	100,00%	0,00	1.499,47	1.499,47	0,00	0,00%
3.6.11	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	UN	25,00	126,06	R$ 3.151,50		25,00	25,00	0,00	100,00%	0,00	3.151,50	3.151,50	0,00	0,00%
3.6.12	C4540	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	1,00	221,24	R$ 221,24		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	221,24	221,24	0,00	0,00%
3.6.13	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	67,46	R$ 202,38		3,00	3,00	0,00	100,00%	0,00	202,38	202,38	0,00	0,00%
3.6.14	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	1.092,61	R$ 1.092,61		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	1.092,61	1.092,61	0,00	0,00%
3.7		**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				**R$ 14.616,01**										
3.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	314,40	R$ 1.257,60		4,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	1.257,60	1.257,60	0,00	0,00%
3.7.2	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	342,98	R$ 342,98		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	342,98	342,98	0,00	0,00%
3.7.3	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	0,16	219,71	R$ 35,15		0,16	0,16	0,00	100,00%	0,00	35,15	35,15	0,00	0,00%
3.7.4	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	40,84	R$ 40,84		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	40,84	40,84	0,00	0,00%
3.7.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	93,11	R$ 93,11		1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	93,11	93,11	0,00	0,00%

EdE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Empresa Executora: E.R. AGUIAR CONTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 30.352.456/0001-81	Boletim de Medição		Valores R$		
Prefeitura Municipal de Caxingó - PI		Medição n.º 04	Período de Execução: 23/12/2025 a 30/12/2025	Contrato:	R$ 631.120,69	
				Aditivo:	R$ 0,00	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI				Total:	R$ 631.120,69	100,00%
				Medição Acumulada:	R$ 631.120,69	100,00%
LOCAL: ENTRADA/SAÍDA NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI				Saldo:	R$ 0,00	0,00%
				Valor da Medição:	R$ 31.354,99	4,97%

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Contratual				Quantidade Realizada					Valores R$				
			Unid.	Quant.	Valores		Realizado no período					Acumulado				
					Unit. s/ BDI	Total	Período	Anterior	Total	Saldo	%	Período	Anterior	Total	Saldo	%
3.7.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,32	54,79	R$ 17,53		0,32	0,32	0,00	100,00%	0,00	17,53	17,53	0,00	0,00%
3.7.7	I10589S	Bomba submersivel, eletrica, trifasica, potencia 1,97 hp, diametro do rotor 144 mm semiaberto, bocal de saida diametro de 2 polegadas, hm/q = 2 m / 26,8 m3/h a 28 m / 4,6 m3/h	un	2,00	6.414,40	R$ 12.828,80		2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	12.828,80	12.828,80	0,00	0,00%
4		SERVIÇOS FINAIS				R$ 1.411,20										
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	815,72	1,73	R$ 1.411,20	815,72	0,00	815,72	0,00	100,00%	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	0,00%
		TOTAL GERAL (R$)				R$ 631.120,69						R$ 31.354,99	R$ 599.765,70	R$ 631.120,69	R$ -	0,00%

I	Valor do Contrato	R$ 631.120,69
II	Valor da medição Anterior	R$ 599.765,70
III	Valor da Medição Atual	R$ 31.354,99
Iv	Valor Acumulado	R$ 631.120,69
v	Saldo após a medição nº 04	R$ -

FRANCISCO EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR:05003859392

Contratada | Engenheiro Civil do Município | Secretária de Infraestrutura

CERTIFICO QUE OS SERVIÇOS MEDIDOS FORAM EFETIVAMENTE EXECUTADOS PELA CONTRATADA.

CAXINGÓ-PI, 30 DE DEZEMBRO DE 2025

Emissão de comprovantes

G337051005559230 1
05/01/2026 10:24:38

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:44
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2202653
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 29.280-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 554.381.000.008.844
VALOR TOTAL 30.727,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E R A CONSTRUCOES EIRELI
AGENCIA: 4381-8 CONTA: 8.844-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.029.280
==========
NR.AUTENTICACAO B.E80.C10.44C.169.AC1

```
30/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:53:44
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2202653
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         29.280-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                627,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.029.280
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.BE8.4F9.FC3.401.CA4
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2025 – 1ª VIA 6/6

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário 1203017

OR - Ordinário 1203017	FICHA: 87	DATA: 03/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/12/2025

NOME: J K EMPREENDIMENTOS LTDA — 26.804.092/0001-56 — CÓDIGO: 659
ENDEREÇO: R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0040.1320.0000	Constr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	304.878,47	270.080,40	25.041,13

VALOR EM R$ 270.080,40 — duzentos e setenta mil e oitenta reais e quarenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRIMEIRA E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, CONFORME CONTRATO ADM Nº 02.004/2025 DA CONCORRENCIA DE DISPENSA Nº 004/2024 ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº 943504/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da
Código de APIicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (

VALOR TOTAL DOS ITENS 270.080,40

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/12/2025
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/12/2025
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	1203017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 87	DATA: 03/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2025

Fornecedor: 659 J K EMPREENDIMENTOS LTDA — CPF/CNPJ 26.804.092/0001-56

ENDEREÇO: R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRIMEIRA E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, CONFORME CONTRATO ADM Nº 02.004/2025 DA CONCORRENCIA DE DISPENSA Nº 004/2024 ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº 943504/2023.	270.080,40
	DESCONTOS 8.701,97
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 261.378,43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 15.451.0040.1320.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Constr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270.080,40	270.080,40	270.080,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 261.378,43

duzentos e sessenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 03/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08732

DATA: 05/12/2025 VENCTO:03/12/2025 PAGTO: 05/12/2025

Credor..: J K EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 26.804.092/0001-56 Cod: 659

Endereço: R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-970

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRIMEIRA E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, CONFORME CONTRATO ADM N° 02.004/2025 DA CONC ORRENCIA DE DISPENSA N° 004/2024 ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE SICONV N° 943504/2023.

Valor: 270.080,40
(duzentos e setenta mil e oitenta reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 270.080,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203017	/1	0	020700 15.451.0040.1320.0000	4.4.90.51.00	R$ 270.080,40	R$ 0,00	R$ 8.701,97	R$ 261.378,43
TOTAL					R$ 270.080,40	R$ 0,00	R$ 8.701,97	R$ 261.378,43

Despesa Líquida: . . . . . R$ 261.378,43

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

Assinado digitalmente por SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
ND: C=BR, CN=SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.03 15:09:55-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	574173363	261378	261.378,43
TOTAL. . .			R$ 261.378,43

Despesa paga em 05/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
ND: C=BR, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.03 15:07:37-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

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: 0000003061/ 2025

Proprietário/Interessado: J K EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 26804092000156
Endereço: RUA RAIMUNDO ESTEVÃO DE SOUSA Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1670

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/12/2025 Hora: 10:04:02

J K EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1670**

Data/Hora: **03/12/2025 08:00:40 12/2025**

Ass. Digital: **2233891900791403/12/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J K EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA, 242 ****** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **88 9.8172-9238** Email: **j.k.empreendimentos@gmail.com**

CNPJ/CPF: **26804092000156** I.M.: **000.000.802/001-55** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A PRIMEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 02.004/2025 DA CONCORRÊNCIA DISPENSA Nº 004/2024 ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº 943504/2023 - OPERAÇÃO 1087208-10 - Programa 2217 - CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, 03 de 12 de 2025

JONAS LEONARDO MENDES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL

OBSERVAÇÃO:
ISS NO VALOR DE 5% DE 40%

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: CAXINGÓ-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
3.240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
270.080,40	162.048,24	0,00	108.032,16	5,00	0,00	5.401,61	0,00	**261.437,83**

CNAE: 4399-1/03 obras de alvenaria

Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e montagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços; que fica sujeito ao ICMS).

NBS: 1.0101.11.00 - Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois pavimentos

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 5.401,61 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 3.240,96

JK EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO- PI

REF: REFERENTE A PRIMEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 02.004/2025 DA CONCORRÊNCIA DISPENSA Nº 004/2024 ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº 943504/2023 - OPERAÇÃO 1087208-10 - Programa 2217 - CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA

ASSUNTO: PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A **EMPRESA JK EMPREENDIMENTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB N. 26.804.092/0001-56, SITUADA A RUA: RAIMUNDO ESTEVÃO DE SOUSA Nº 242, CENTRO, BURITI DOS LOPES-PI, NESSE ATO REPRESENTADO POR SEU ADMINISTRADOR O SR: **JOACY FERREIRA DA SILVA**, INSCRITO NO CPF: 000.413.493-18, **SOLICITAMOS** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO – PI O PAGAMENTO DA **NOTA FISCAL Nº 1670 NO VALOR R$: 270.080,40(** DUZENTOS E SETENTA MIL OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) **CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0040/2025 NA CONCORRENCIA DISPENSA Nº004/2024 ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº943504/2023- OPERAÇÃO 1087208-10 CUJO OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.

A SER PAGO NA CONTA CORRENTE DO

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: **1679-9**
CONTA CORRETE: **23.347-1**
TITULAR: **JK E-EIRELI-ME**

BURITI DOS LOPES-PI, 03 DE DEZEMBRO DE 2025.

JK EMPREENDIMENTOS LTDA
JOACY FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.413.493-18
REPRESETANTE LEGAL

JK EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGÓ- PI.

REF: REFERENTE A PRIMEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 02.004/2025 DA CONCORRÊNCIA DISPENSA Nº 004/2024 ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº 943504/2023 - OPERAÇÃO 1087208-10 - Programa 2217 - CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA

ASSUNTO: PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

A **EMPRESA JK EMPREENDIMENTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB N. 26.804.092/0001-56, SITUADA A RUA: RAIMUNDO ESTEVÃO DE SOUSA Nº 242, CENTRO, BURITI DOS LOPES-PI, NESSE ATO REPRESENTADO POR SEU ADMINISTRADOR O SR: **JOACY FERREIRA DA SILVA** INSCRITO NO CPF: 000.413.493-18, **RECEBEMOS** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI O PAGAMENTO DA **NOTA FISCAL Nº 1670 NO VALOR LIQUIDO R$:261.437,83**(DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) **CONFORME CONTRATO Nº 02.0040/2025 NA CONCORRENCIA DISPENSA Nº004/2024 ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº943504/2023- OPERAÇÃO 1087208-10 CUJO OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.

A SER PAGO NA CONTA CORRENTE DO

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: **1679-9**
CONTA CORRETE: **23.347-1**
TITULAR: **JK E-EIRELI-ME**

BURITI DOS LOPES-PI, 03 DE DEZEMBRO DE 2025.

JK EMPREENDIMENTOS LTDA
JOACY FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.413.493-18
REPRESETANTE LEGAL

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J K EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 26.804.092/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:56:10 do dia 04/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2025.
Código de controle da certidão: **9E7D.A425.C192.0AA2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.804.092/0001-56
Razão Social: J K EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA 242 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111409484531538738

Informação obtida em 25/11/2025 14:17:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.804.092/0001-56 MATRIZ		05/01/2017

NOME EMPRESARIAL
J K EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA	242	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-970	CENTRO	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
J.K.EMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(88) 8172-9238

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/09/2025** às **00:12:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.804.092/0001-56 MATRIZ		05/01/2017

NOME EMPRESARIAL
J K EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA	242	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-970	CENTRO	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
J.K.EMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(86) 8172-9238

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/09/2025** às **00:12:20** (data e hora de Brasília).

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000103185015 82

CPF/CNPJ: 26.804.092/0001-56
Nome/Razão Social: J K EMPREENDIMENTOS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/10/2025 09:08:46
VÁLIDA ATÉ 29/12/2025

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: E5E72188-51B1-44EE-9FF7-BC5676DE902F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/10/2025 09:08:50 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219171710

CPF/CNPJ: 26.804.092/0001-56
Nome/Razão Social: J K EMPREENDIMENTOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/11/2025 08:39:00
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: DABF9880-63C4-4036-9EF7-916FBA6D0B36

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J K EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.804.092/0001-56
Certidão nº: 33356635/2025
Expedição: 16/06/2025, às 21:09:54
Validade: 13/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J K EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.804.092/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 02/12/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000147/2025

Emissão: 02/12/2025

Validade: 02/03/2026

J K EMPREENDIMENTOS LTDA
CGA: 000.000.802/001-55
CPF/CNPJ: 26.804.092/0001-56
CNAE: 4120-4/00
RUA RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA,242
****
CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000014700000606900

fechar X

Loading Image...

Usuário:MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF:014.950.763-18

04/12/2025 12:23:01 Sair do Sistema

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 943504

Instrumento | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

Dados do Pagamento

Número	**10037180**
Data	**04/12/2025**
Tipo	**Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente**
Valor Original do Documento de Liquidação	**R$ 270.080,40**
Valor Bruto do Documento de Liquidação	**R$ 270.080,40**
Total de Tributos Retidos	**R$ 8.701,97**
Total de Contribuições	**R$ 0,00**
Total de Outras Retenções	**R$ 0,00**
Valor Pago ao Favorecido	**R$ 261.378,43**

Observação *

PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R$ 270.080,40**

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R$)	Recurso de Contrapartida (R$)	Recurso de Rendimento (R$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI	269.580,40	500,00	0,00

fechar X

Loading Image...

Usuário:MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF:014.950.763-18

04/12/2025 12:23 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Página Principal

Principal Consultar Instrumento Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 943504

Dados Gerais | Dados do Favorecido | Anexos | Histórico

Tipo de Tributo/Contribuição * ISS

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições
1670	R$ 5.461,01

Observação * Referente ao pagamento de ISS da NF 1670

Valor do Pagamento **R$ 5.461,01**

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF:014.950.763-18

04/12/2025 12:23 Hora Sair do Sistema

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Página Principal

Principal|Consultar Instrumento|Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 943504

Dados Gerais | Dados do Favorecido | Anexos | Histórico

Tipo de Tributo/Contribuição * IR

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições
1670	R$ 3.240,96

Observação * Referente ao pagamento de IR da NF 1670

Valor do Pagamento **R$ 3.240,96**

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1222092

OR - Ordinário 1222092	FICHA: 92	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: AV MARANHAO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.451.0040.2247.0000	Encargos com iluninacao publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.275,70	119.965,55	12.157,22	152,93

VALOR EM R$ 12.157,22

doze mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 11/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**12.157,22**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/12/2025 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 1222092 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 92	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025	

Fornededor: 61 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 11/2025.

VALOR BRUTO: 12.157,22
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — VALOR A PAGAR 12.157,22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 07 00	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
15.451.0040.2247.0000	Encargos com iluninacao publica
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.157,22	12.157,22	12.157,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.157,22

doze mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08118

DATA: 22/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 22/12/2025

Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61

Endereço: AV MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 11/2025.

Valor 12.157,22

(doze mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 12.157,22**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222092 / 1	O	020700 15.451.0040.2247.0000	3.3.90.39.00	R$ 12.157,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.157,22
TOTAL				R$ 12.157,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.157,22

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 12.157,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:37390...
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	12157,22	12.157,22
TOTAL. . .			R$ 12.157,22

Despesa paga em 22/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37266223368
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: 0000003187/ 2025

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ: 06840748000189
Endereço: RUA JOÃO CABRAL Nº: 730
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/12/2025 Hora: 12:19:28

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 04.12.2025
APRESENTAÇÃO: 08.01.2026

610009036256
REFERÊNCIA: 11/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
ILUM PUBL CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000606160

VENCIMENTO
22.12.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 4.949,15

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 2 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	18264.35	8.327,62
Adicional Bandeira		51,36
Adicional Band. Vermelha		763,76
ICMS		2.766,48
COFINS		317,50
PIS		68,75
Subtotal 1		**12.295,47**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Tributo a Reter IRPJ	138,25-
Créd Distrib Receita	7.208,07-
Subtotal 2	**7.346,32-**

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	0,00	TRANSMISSÃO	0,00
DISTRIBUIÇÃO	0,00	ENC. SETORIAIS	0,00
TRIBUTOS	0,00	Soma Demonstrativa	0,00

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
12.295,47	22,500	2.766,48

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 2 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836700000497 491500179008 014077577105 040006061606

AGÊNCIA RECEBEDORA					VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					22.12.2025
BENEFICIÁRIO		CLIENTE		REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		4000606160		11/2025	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04.12.2025	610009036256		2	04.12.2025	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	4.949,15	4.949,15

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(-)DESCONTO ABATIMENTO 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
(+)MULTA 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
(=)VALOR COBRADO 4.949,15

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE CAXINGO
PICOS S/N - B-RURAL
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000606160
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 11/2025 **Vencimento:** 22-12-2025 **Documento:** 610009036256 **Complemento:** ILUM PUBL CAXINGO **Valor:** 4949.15

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 2000082029 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEDE DO MUNICIPIO **Fatura:** 0202511064193297

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
06	6048411600	B4	3,00	24/11/2025	31	24/10/2025	24/11/2025		

Hash Code: 6D4C.A7C8.677F.7C00.F3D4.6C99.8FCD.405B **Nota Fiscal:** 064193297 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 24/11/2025 **Valor:** 774.82

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	774.82	22,5000	174.33
COFINS	600.49	3,3320	20.01
PIS	600.49	0,7216	4.33

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.151,00	0,613162	705.75
Adicional Bandeira			69.07

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010101173	1,00	0,00	24.644,00	25.795,00	1.151,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX20A001 **Referência:** 11/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0005338794 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ILUM **Fatura:** 0202511064467766

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
06	6048411600	B4	1,00	30/11/2025	30	31/10/2025	30/11/2025		

Hash Code: 5A38.54EA.C7F3.405F.23C3.15C9.DB8E.1999 **Nota Fiscal:** 064467766 **Apres:** 05/12/2025 **Vecto:** 22/12/2025 **Recolhimento:** 30/11/2025 **Valor:** 11382.40

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	11520.65	22,5000	2592.15
COFINS	8928.50	3,3320	297.49
PIS	8928.50	0,7216	64.42

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	17.113,35	0,613178	10493.53
Adicional Band. Vermelha			1027.12
Tributo a Reter IRPJ			138.25-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352909132752921
29/12/2025 11:18:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025  -   AUTO ATENDIMENTO   -    11.18.06
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1679-9      CONTA:         7.220-6
================================================
CONVENIO: 051924       EQUATORIAL PIAUI
NR.REMESSA: 012079     RETORNO/SEQ: 050076/00137
AUTORIZACAO DEBITO:    004000606160
DATA PREVISTA DO DEBITO:              22.12.2025
DATA DO DEBITO:                       22.12.2025
VALOR DO DEBITO R$                      4.949,15
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:          3.4D3.1D5.294.635.E9E
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1204007

OR - Ordinário 1204007	FICHA: 98	DATA: 04/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000013/24	PROCESSO: 00013/24	VENCIMENTO: 04/12/2025

NOME: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13.855.882/0002-08 CÓDIGO: 1479

ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de limpeza publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
178.670,13	138.670,13	20.220,41	19.779,59

VALOR EM R$

20.220,41

vinte mil, duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024. NO PERIODO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APIicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

20.220,41

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/12/2025 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	1204007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 04/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000013/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/12/2025

Fornededor: 1479 **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA** CPF/CNPJ :13.855.882/0002-08

ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024. NO PERIODO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025.	20.220,41
	DESCONTOS 970,58
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 19.249,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção dos serviços de limpeza publica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.220,41	20.220,41	20.220,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.249,83

dezenove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos * * *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07857

DATA: 10/12/2025 VENCTO:04/12/2025 PAGTO: 10/12/2025

Credor..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUO. CNPJ: 13.855.882/0002-08 Cod: 1479

Endereço: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DA'

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RES IDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO D E CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONF ORME CONTRATO: 01.2201/2024. NO PERIODO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025.

Valor 20.220,41

(vinte mil, duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000003099/ 2025

Proprietário/Interessado: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CPF/CNPJ: 13855882000208
Endereço: ROD BR 243 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3323-7689

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 9421

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/12/2025 Hora: 09:33:44

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9421**

Data/Hora: **04/12/2025 09:03:51 12/2025**

Ass. Digital: **2233801905880804/12/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

Nome Fantasia: **SN CTR** Aliq.:**Variável**

Endereço: **ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N ****** CEP: **64.230-000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **8633237689** Email: **contabil-financeiro@snambiental.com.br**

CNPJ/CPF: **13855882000208** I.M.: **000.000.669/001-77** I.E/RG: **197033075** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO - PREFEITURA MUNICIPAL**

Endereço: **PC DA IGREJA MATRIZ, S/N** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.618/0001-75** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DESTINAÇÃO F INAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NO PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025, CONFORME CONTRATO DE N° 01.2201/2024, ADITIVO 002 PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024 E MEDIÇÃO EM ANEXO.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) 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

OBSERVAÇÃO:
UTILIZAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO, PEDRA EM BLOCO, TUBOS DE CONCRETO, CIMENTO, AREIA GROSSA, AREIA FINA E BRITA PARA CONSTRUÇÃO E CONTENÇÃO DO TALUDE.

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
20.220,41	0,00	0,00	20.220,41	5,00	1.011,02	0,00	0,00	**19.249,83**

CNAE: 3821-1/00 tratamento e disposição de resíduos não- perigosos

Item de serviço: 07.09 - Varrição; coleta; remoção; incineração; tratamento; reciclagem; separação e destinação final de lixo; rejeitos e outros resíduos q uaisquer.

NBS: 1.2402.20.00 - Serviços de esvaziamento e limpeza de fossas sépticas

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 1.011,02 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 970,58

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

GRUPO
SN AMBIENTAL®

Ilma. Sra.
Silmara Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **REQUERIMENTO**

Vimos através, deste solicitar, o pagamento, referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO,** no valor de R$ 20.220,41 (vinte mil duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos), executados conforme a medição no período de 01/11/2025 à 30/11/2025, nota fiscal n° 9421, conforme contrato n°01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição n°10.

Parnaíba (PI), 04 de dezembro de 2025.

AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR:03360884345

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR
Procurador e Administrador
CRA N°20-05097

GRUPO
SN AMBIENTAL®

Ilma. Sra.
Silmara Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **RECIBO**

R$ 20.220,41

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingó a R$ 20.220,41 (vinte mil duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos), referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO,** executados conforme a medição no período de 01/11/2025 à 30/11/2025, nota fiscal nº 9421 conforme contrato n°01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição n°10.

Dados bancários:

Banco do Brasil
Ag: 0023-X
CC: 69853-9
Fav.: Central de Tratamento de Resíduos LTDA
Chave Pix: 13.855.882/0002-08

Parnaíba (PI), _____ de _____ de 2025.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR
Procurador e Administrador
CRA N°20-05097

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó PI
CNPJ Nº 01.612.618/0001-75

Nº do CT	BM - número	BM - Período de referência da medição
CONTRATO ADM 01.2201/2024 - ADT 001 E 002	10	De 01/11/2025 a 30/11/2025

Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	CNPJ
21/01/2025		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13.855.882/0002-08

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	Fonte de Recursos		outra (descrever):
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	[X] PMC	[ ] FGTS ou	

CT- Valor total inicial (R$)	CT - dt assinatura	Objeto do CT (resumido)
R$ 338.481,88	08/01/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

Local da obra (Bairro / Município / UF)

PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R$)		
ITEM	Descrição	Qtd. Contrato	Unid.	Preço Unitário mês	Preço do Contrato	Acum. anterior ao período atual	Medido no período	Acum. incluindo o período	Acum. anterior ao período atual	Medido no período	Acum. incluindo o período
1.0	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	Ton	R$ 180,62	R$ 338.481,88	1060,44	111,95	1172,39	R$ 191.536,67	R$ 20.220,41	R$ 211.757,08
					TOTAL					R$ 20.220,41	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

ORDEM DE SERVIÇO

REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 01.2201/2024

CONTRATANTE:

Município de Caxingó/PI
Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Representado por: Magnum Fernando Cardoso dos Santos, Prefeito Municipal

CONTRATADA: Central de Tratamento de Resíduos LTDA
CNPJ/MF: 13.855.882/0002-08
Endereço: Rod. BR-343, Lagoa de Dentro – Data Várzea, S/N – Zona Rural – Buriti dos Lopes – PI
Representado por: Adriano de Moraes Santos
E-mail: administracao@gruposnambiental.com.br
Telefone: (86) 3323-7689

OBJETO: Início dos serviços de Recepção de resíduos sólidos, abrangendo categorias como residenciais ou domiciliares, comerciais, públicos (galhos e entulhos), e de mercados e feiras livres, gerados no Município de Caxingó - PI. Os resíduos serão destinados à disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário licenciado.

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO:

1. **PRAZO DE EXECUÇÃO:**
   - A ordem de serviço terá início a partir de 06 de fevereiro de 2024.
   - O prazo para a prestação dos serviços seguirá o cronograma físico-financeiro estabelecido no contrato, com duração de 12 (doze) meses.
2. **DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO:**
   - A CONTRATADA deverá manter registros detalhados de todas as atividades realizadas, apresentando relatórios mensais à CONTRATANTE.
3. **VALOR CONTRATUAL:**
   - O valor total do contrato é de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).
4. **COMUNICAÇÃO:**
   - Qualquer alteração no cronograma ou imprevistos que afetem a execução dos serviços deverá ser comunicada imediatamente à CONTRATANTE.
5. **FISCALIZAÇÃO:**
   - A fiscalização dos serviços será realizada pela CONTRATANTE, que terá o direito de realizar vistorias e auditorias regulares para assegurar a conformidade com os termos contratuais.

Caxingó - PI, 06 de fevereiro de 2024.

Magnum Fernando Cardoso dos Santos
Prefeito Municipal

Adriano de Moraes Santos

Representante da contratada

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço
1920240012106

1. Responsável Técnico

ADRIANO DE MORAES SANTOS RNP **1909706540** Registro **21787** Registro **000000**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Contrato: **01.2201/2024** celebrado em **22/01/2024** Vinculado à ART:

Valor: R$ **318.580,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Data de Início: **22/01/2024** Previsão de Término: **21/01/2025** Coordenadas Geográficas: **-00.000000, -00.000000**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO** Código:

Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO	1.874,05	tonelada
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.874,05	tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DO PI - AEAPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

_____, 23 de Fevereiro de 2024
Local Data

Adriano de Moraes Santos

ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87685400359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Valor ART: R$ **262,55** Registrada em **23/02/2024** Valor Pago: **262,55** Nosso Número: **8201506881** Baixada em:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço

1920250012785

Substituição à 1920240012106

1. Responsável Técnico

ADRIANO DE MORAES SANTOS

RNP: **1909706540**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo**

Registro: **21787**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

Registro: **0000000001FLPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01612618000175**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS**

Nº: **133**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ**

UF: **PI**

CEP: **64228-000**

Contrato: **01.2201/2024**

celebrado em **22/01/2024**

Vinculado à ART:

Valor: R$ **318.580,00**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS**

Nº: **133**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ**

UF: **PI**

CEP: **64228-000**

Data de Início: **22/01/2024**

Previsão de Término: **21/01/2026**

Coordenadas Geográficas: **-5.0870062, -42.810588**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO**

Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO	3.748,00	tonelada
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.748,00	tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DO PI - AEAPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

PARNAÍBA - PI (Local), 21 de Fevereiro de 2025 (Data)

ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87685400359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Valor ART: R$ **103,03** Registrada em **21/02/2025** Valor Pago: R$ **103,03** Nosso Número: **8201660502** Baixada em:

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAXINGÓ – PI E A EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

Por este instrumento particular, **O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI**, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exmaº Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**, situada na na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI , inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada **CONTRATADA**, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR DO CONTRATO – O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO, estabelecido no contrato em epígrafe decorrente da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, com o objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

O acréscimo é no percentual de 6,25 % pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC - FGV, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas e atualizar o salário mínimo vigente de acordo com o Decreto no 12.342 de 30 de dezembro de 2024.

Desse modo, a CLÁUSULA DO VALOR DO CONTRATO passa a vigorar com a seguinte redação:

5. CLÁUSULA – PREÇO
5.1. O valor total da contratação é de R$ 338.481,88 (trezentos e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em **22 de janeiro de 2024,** não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

Caxingó - PI, 10 de fevereiro de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359 Assinado de forma digital por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAXINGÓ – PI E EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

Por este instrumento particular, O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exmaº Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, situada na na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI , inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada **CONTRATADA**, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência por mais **12 (doze) meses**, a **contar da data de 21 de janeiro de 2025**, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em **22 de janeiro de 2024**, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caxingó - PI, 08 de janeiro de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359 Assinado de forma digital por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

ID: 7AD038A0CD974

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA DE CAXINGÓ
ACOMPANHE A VIRADA DO POVO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023. OBJETO: RECEPÇÃO DE OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. EMPRESA VENCEDORA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, CNPJ/MF SOB O Nº 13.855.882/0002-08. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2024. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 01.2201/2024 VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 318.580,00 (TREZENTOS E DEZOITO MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 22/01/2024. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. FONTE RECURSO: 500.

ID: 4336BA8224564

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2201/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2023 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ele(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço DE RECEPÇÃO DE OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO, DATA VÁRZEA, S/N, – ZONA RURAL – BURITI DOS LOPES – PI
REPRESENTANTE: ADRIANO DE MORAIS SANTOS
E-MAIL: silmirh.tresse@grupoguambisolat.com.br — TEL.: 86) 3223- 7689

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12 (doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	170,00	R$ 318.580,00

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ

3 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4 DA VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5 DA REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.

6 DAS PENALIDADES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7 CONDIÇÕES GERAIS.

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive

(Continua na página seguinte)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Caxingó/PI, 22 de janeiro de 2024.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Representante Legal do Órgão Gerenciador

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Representante legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ID: 30D4158C35BA4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

Termo de Homologação
Pregão Eletrônico Nº 013/2023 - SRP

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados e a exortação para o exercício das faculdades recursais;

Resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório em epígrafe em favor das empresas declaradas vencedoras do certame, conforme Ata Eletrônica do Sistema Portal de Compras de Caxingó - PI, conforme o que se transcreve abaixo:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ: 13.855.882/0002-08, sediado(a) na ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO – DATA VÁRZEA, S/N – ZONA RURAL – BURITI DOS LOPES – PI com o valor global de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

Caxingó - PI, 19 de Janeiro de 2024.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Rua João Sancho, 133, Centro, CEP: 64228-000, Caxingó-PI
CNPJ Nº 01.612.618/0001-75

ID: 4D30FFAF1DE54

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES
Rua Doroteu Sertão Nº 825 - Centro CEP: 64.170-000
CNPJ/MF: 01.693.177/0001-03 Fone –86 99153-6564
E-mail: cpicamarajp@gmail.com

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01040404/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 01040404/2022
ADITIVO DE PRAZO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO, CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES/PI, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA: POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA NETO LTDA-ME.

Pelo presente Aditivo, de um lado, a **CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES/PI**, com sede na RUA, DOROTEU SERTÃO, 825/CENTRO, inscrita no CNPJ/MF-01.693.177/0001-03, doravante denominada simplesmente "**CONTRATANTE**", neste ato representado pelo senhor JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO, VERADOR PRESIDENTE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na localidade JACARE, zona rural JOAQUIM PIRES/PI, e de outro lado a empresa: POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA NETO LTDA-ME, com sede na RUA PEDRO II, 87 CENTRO, cidade de JOAQUIM PIRES/PI, CNPJ/MF-14.792.624/0001-01, neste ato representada pelo senhor ANTONIO BATISTA FONTENELE NETO, brasileiro, solteiro, maior portador do CPF-879.447.103-63, doravante denominada simplesmente: CONTRATADA, resolvem de comum acordo, **ALTERAR o CONTRATO, DE FORNECIMENTO**, originário do Processo Licitatório ***DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01040404/2022***, mediante as condições e cláusulas seguintes:

1.0-CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1-O presente Termo tem por finalidade **ALTERAR O PRESENTE DE FORNECIMENTO** mais precisamente a **CLAUSULA ONZE, VIGENCIA DO CONTRATO,** pelo período de 06 (seis) meses a qual passa a vigorar de **15/01/2024 a 15/08/2024.**

2.0-CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA
2.1-A alteração contratual é uma prerrogativa da Administração Pública que poderá utilizar-la quando necessidade legalmente, fato esse, evidentemente e inquestionável no caso em tela, segundo o dispositivo retro mencionado.
2.2-Fundamenta-se legalmente o presente aditivo no fato do contrato originário ter sido oriundo de licitação na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, realizada nos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

3.0-CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLAUSULAS CONTRATUAIS:
3.1-As demais clausulas e condições pactuadas anteriormente permanecem inalteradas e em pleno vigor.

4.0-CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1-As despesas com a prestação dos serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta dos elementos orçamentários de acordo o contrato inicial.

5.0-CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
5.1-As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Câmara Municipal Joaquim Pires

6.0-CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1-E por estarem justos e contratados, firmam o presente Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Câmara Municipal de Joaquim Pires, PI, 08 de janeiro de 2024.

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO
CAMARA MUNICIPAL JOAQUIM PIRES/PI
VEREADOR PRESIDENTE

POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA NETO LTDA-ME
CNPJ/MF-14.792.624/0001-01
ANTONIO BATISTA FONTENELE NETO
CPF-879.447.103-63

TESTEMUNHAS:

1ª _____ CPF/MF _____

2ª _____ CPF/MF _____

Câmara Municipal Joaquim Pires

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342417156467581
24/11/2025 17:19:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.19.07
0023X00023          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA:          69.853-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000248-8   41040385253-9
                   23071625311-3   55258110047-0
Data do pagamento                      14/11/2025
Numero do Documento         07.16.25311.5525811-0
Valor Total                              24.841,04
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111406
AUTENTICACAO SISBB:         1.04E.2C2.3BA.894.682
```

Transação efetuada com sucesso por: JH800904 KAWANY KELLY CARVALHO DE ALMEIDA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	**CNPJ**	13.855.882/0002-08
Período de Apuração	10/2025	**Número do Recibo**	0000050000401415094
Data/Hora da Transmissão	07/11/2025 14:42:46	**Identificação da Apuração de Débitos**	35573559254 / eSocial 14453309 / MIT 128348671 / Reinf RET 128350700 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	5.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,66	0,00	294,70	0,00	5.245,64

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	14.245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,61
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	1.068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,42

Grupo: CONTRIBUICAO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	1.780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,70
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,45
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2025	712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,28
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2025	1.068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,42
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,36

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2025	150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,16

Grupo: COFINS

				Outros Créditos	Deduções		

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções	Pagamentos	Saldo a pagar
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	10/2025	26.730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,39

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	10/2025	5.791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,58

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.855.882/0002-08	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25311.5525811-0	19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento: 24.841,04

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	5.245,64			5.245,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	14.245,61			14.245,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.068,42			1.068,42
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.780,70			1.780,70
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	142,45			142,45
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	712,28			712,28
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.068,42			1.068,42
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	427,36			427,36
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	150,16			150,16
	Totais	**24.841,04**			**24.841,04**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 07/11/2025 14:41:25

85840000248 8 41040385253 9 23071625311 3 55258110047 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000248 8 | 41040385253 9 | 23071625311 3 | 55258110047 0

CNPJ:	13.855.882/0002-08
Número:	07.16.25311.5525811-0
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	24.841,04

Pague com o PIX

GRUPO
SN AMBIENTAL®

DECLARAÇÃO

A empresa **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS** com sede e foro na Rod BR 343, Lagoa de Dentro – Data Várzea, S/N, Zona Rural, na cidade de Buriti dos Lopes, Estado do Piauí, CEP: 64230-000, com o nome fantasia **SN CTR,** inscrita no CNPJ sob N° 13.855.882/0002-08, **DECLARA,** que o INSS devido do segurados, patronal e outras entidades da **competência 10/2025** foi compensado ***parcialmente*** conforme DCTF-Web (anexo) em decorrência de saldo de retenções efetuadas pela contratante e atendimento a Lei n.° 9.711/1998.

Sem mais para o momento, enviamos a Vossa Excelência nossos mais sinceros votos de estima e apreço.

Parnaíba – PI, 18 de novembro de 2025.

MARIA ALICE DOS SANTOS MORAIS:05774510301

Assinado de forma digital por MARIA ALICE DOS SANTOS MORAIS:05774510301

Central de Tratamento de Resíduos
Maria Alice dos Santos Morais
Gerente de Gente e Gestão

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.855.882	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125110601438195-1	COMPETENCIA 10/2025	7.276,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	32	5.520,80	0,00	0,00	0,00	5.520,80
Total FGTS:		**5.520,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520,80**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.755,93	1.755,93
Total Consignado:	**1.755,93**	**1.755,93**

Total da Guia: **7.276,73**

Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 10:32:07 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32c6f40b0a1f47f6804024c86c8cac4052040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***63046268

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32c6f40b0a1f47f6804024c86c8cac40

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total da Guia (FGTS + Consignado): 7.276,73

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ADRIANO ALVES RODRIGUES	040275283011010106202101 01	040.275.283-01	000000012212092	935	423,00
10/2025	19/11/2025	ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DOS ANJOS	031214893301011601202401 01	031.214.893-30	6047160339	626	296,91
10/2025	19/11/2025	ERISVANDO NEVES DO NASCIMENTO	618169673351010112202301 01	618.169.673-35	000587557290	389	396,50
10/2025	19/11/2025	RAFAEL GOMES DA SILVA	072477853571010106202201 02	072.477.853-57	000000009687789	644	346,00
10/2025	19/11/2025	RAFAEL GOMES DA SILVA	072477853571010106202201 02	072.477.853-57	000000107565550	935	179,27
10/2025	19/11/2025	RAFAEL GOMES DA SILVA	072477853571010106202201 02	072.477.853-57	000000107839573	935	80,53
10/2025	19/11/2025	RAFAEL GOMES DA SILVA	072477853571010106202201 02	072.477.853-57	000586856568	389	33,72
					Total Consignado		1.755,93

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.276,73

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADRIANO ALMEIDA BARROS	00044527390101020520220101	000.445.273-90	101	19/11/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
10/2025		ADRIANO ALVES RODRIGUES	04027528301101010620210101	040.275.283-01	101	19/11/2025	Mensal	2.635,80	210,86	0,00	0,00	0,00	210,86
10/2025		ANTONIO CLAUDIO DA SILVA CARVALHO	07634723363101010420250101	076.347.233-63	101	19/11/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
10/2025		ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DOS ANJOS	03121489330101160120240101	031.214.893-30	101	19/11/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
10/2025		BENEDITO RODRIGUES MELO	37287362368101020620140101	372.873.623-68	101	19/11/2025	Mensal	2.522,75	201,82	0,00	0,00	0,00	201,82
10/2025		BRYAN BATISTA DA SILVA	05622299306101090920230101	056.222.993-06	101	19/11/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
10/2025		DENILSON SIQUEIRA DA SILVA	08872995396101041120230101	088.729.953-96	101	19/11/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
10/2025		ELITON DA COSTA DOS SANTOS	05292162302101110420250102	052.921.623-02	101	19/11/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
10/2025		ERISVANDO NEVES DO NASCIMENTO	61816967335101011220230101	618.169.673-35	101	19/11/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
10/2025		FRANCINALDO SILVA SOUSA	09001653324103270120250101	090.016.533-24	103	19/11/2025	Mensal	733,70	14,67	0,00	0,00	0,00	14,67
10/2025		FRANCISCO SANTOS DE SOUSA JUNIOR	93217862368101090820220101	932.178.623-68	101	19/11/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
10/2025		FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SANT	06885165301101010720230101	068.851.653-01	101	19/11/2025	Mensal	1.845,91	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
10/2025		GEORGE BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	05188214393101141120230101	051.882.143-93	101	19/11/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
10/2025		ISMAEL DOS SANTOS ALMEIDA	06797913373101010420250101	067.979.133-73	101	19/11/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
10/2025		IVAN DE SOUSA LIMA	05055992360101090820230101	050.559.923-60	101	19/11/2025	Mensal	2.004,86	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38
10/2025		IZAIAS PEREIRA GALENO NETO	77433106391101010420230101	774.331.063-91	101	19/11/2025	Mensal	1.980,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
10/2025		JOAO EVANDRO SILVA DE CARVALHO	66922933320101020120240101	669.229.333-20	101	19/11/2025	Mensal	1.641,29	131,30	0,00	0,00	0,00	131,30
10/2025		JOELI FONTENELE DE SOUSA	07897533281010110202501 01	078.975.333-28	101	19/11/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
10/2025		KAMYLLA PINTO MEDEIROS ARAUJO	02626768340101011020250101	026.267.683-40	101	19/11/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
10/2025		KAWAN HENRIQUE DE ARAUJO	63700147376101040620250101	637.001.473-76	101	19/11/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
10/2025		LAELSON JOSE DINIZ	07320575310101090620230101	073.205.753-10	101	19/11/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
10/2025		LUZ DE MARIA LOPES DE SOUSA	00435227343101190520250101	004.352.273-43	101	19/11/2025	Mensal	1.999,74	159,97	0,00	0,00	0,00	159,97
10/2025		MAICON GOMES DO NASCIMENTO	06799573324101010720250101	067.995.733-24	101	19/11/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
10/2025		MATEUS DE FREITAS DOS SANTOS	05347508345101050920250101	053.475.083-45	101	19/11/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
10/2025		MICHAEL GOMES JEREMIAS	04064616359101160820240101	040.646.163-59	101	19/11/2025	Mensal	6.630,11	530,40	0,00	0,00	0,00	530,40
10/2025		MIKAEL DA CONCEICAO FERREIRA	09938707327101160720250101	099.387.073-27	101	19/11/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
10/2025		PAULO SERGIO FERREIRA PEREIRA	06868974396101080820240101	068.689.743-96	101	19/11/2025	Mensal	1.538,26	123,06	0,00	0,00	0,00	123,06
10/2025		PEDRO DA SILVA DOS SANTOS	06357224375101010320250101	063.572.243-75	101	19/11/2025	Mensal	4.236,00	338,88	0,00	0,00	0,00	338,88
10/2025		PEDRO HENRIQUE SOUSA TORRES	08359646392101161020250101	083.596.463-92	101	19/11/2025	Mensal	820,41	65,63	0,00	0,00	0,00	65,63
10/2025		RAFAEL GOMES DA SILVA	07247785357101010620220102	072.477.853-57	101	19/11/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
10/2025		RENAN DE SOUSA FREITAS	08013259358101020520230101	080.132.593-58	101	19/11/2025	Mensal	2.595,30	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
10/2025		TIAGO DO NASCIMENTO SILVA	07715976300101030920250101	077.159.763-00	101	19/11/2025	Mensal	2.153,56	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**69.561,63**	**5.520,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520,80**
						Total do Estabelecimento	**13.855.882/0002-08**	**69.561,63**	**5.520,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520,80**
							Total FGTS	**69.561,63**	**5.520,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520,80**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.276,73

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	31	68.827,93	5.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,13
10/2025	103	1	733,70	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67
		Total FGTS	**69.561,63**	**5.520,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520,80**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.276,73

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	13.855.882/0002-08	32	69.561,63	5.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,80
		Total FGTS	**69.561,63**	**5.520,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520,80**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.276,73

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	31	68.827,93	5.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,13
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	733,70	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67
	Total FGTS		**69.561,63**	**5.520,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520,80**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.276,73

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	32	69.561,63	5.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,80
	Total FGTS	**69.561,63**	**5.520,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520,80**

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342417156467581
24/11/2025 17:19:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.19.50
0023X00023                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA:         69.853-9
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202511141206215023657 91
CNPJ DO PAGADOR:                13.855.882/0002-08
VALOR:                                  R$7.276,73
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          14/11/2025 - 11:00:17
COD PRODUTO: 9e8d329dd7c44172ae57f75ee1e17472
DEVEDOR:  CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR:                13.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:     360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 14/11/2025 - 11:00:18
================================================
DOCUMENTO: 111408
AUTENTICACAO SISBB:         9.0D9.0D8.DD8.40A.621
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH800904 KAWANY KELLY CARVALHO DE ALMEIDA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:52:09 do dia 19/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2026.
Código de controle da certidão: **6DA3.505B.1F67.8B4B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.855.882/0002-08
Certidão nº: 36510740/2025
Expedição: 28/06/2025, às 10:26:14
Validade: 25/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.855.882/0002-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.855.882/0002-08 MATRIZ		10/01/2018

NOME EMPRESARIAL
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SN CTR	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
30.99-7-00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
38.39-4-01 - Usinas de compostagem
38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	ZONA RURAL	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR	(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2025** às **16:55:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.855.882/0002-08 MATRIZ		10/01/2018

NOME EMPRESARIAL
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	ZONA RURAL	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR	(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2025** às **16:55:59** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.855.882/0002-08 MATRIZ		10/01/2018

NOME EMPRESARIAL
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	ZONA RURAL	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR	(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2025** às **16:55:59** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.855.882/0002-08
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Endereço: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA S/N / ZONA RURAL / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/11/2025 a 20/12/2025

Certificação Número: 2025112109101831250420

Informação obtida em 25/11/2025 14:10:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010217687252

CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/10/2025 07:42:59
VÁLIDA ATÉ 13/12/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: E508E63D-3E29-4CF6-A3F5-79EBEAAF7E32

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/10/2025 07:43:05 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 15/09/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000116/2025

Emissão: 15/09/2025

Validade: 14/12/2025

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CGA: 000.000.669/001-77
CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
CNAE: 3821-1/00
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA,S/N
****
ZONA RURAL
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000011600000600219

PODER JUDICIÁRIO 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 4038282

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13855882000208, REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DE MORAES SANTOS
ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VÁRZEA
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento 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 03 de Novembro de 2025 às 16 h 21 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 4038282. Código verificador: 1C5CF.3C359.BB01F.85004

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	13.855.882/0002-08	DUNS®:	92*****94
Razão Social:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
Nome Fantasia:	SN CTR		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	06/10/2026
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Demais		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	15/02/2026	Automática
FGTS		Validade:	20/12/2025	Automática
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/05/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/12/2025
Receita Municipal	Validade:	14/12/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 876.XXX.XXX-59 Nome: ADRIANO DE MORAES SANTOS

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.855.882/0002-08

Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:

RODOVIA BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA RURAL - 64.230-000 - Buriti dos Lopes / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ	0000000001FLPI	16/12/2025

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 3.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 10/01/2018
CNAE Primário: 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAE Secundário 1: 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
CNAE Secundário 2: 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
CNAE Secundário 3: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 4: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 5: 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 6: 3831-9/99 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO
CNAE Secundário 7: 3832-7/00 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
CNAE Secundário 8: 3839-4/01 - USINAS DE COMPOSTAGEM
CNAE Secundário 9: 3839-4/99 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS
CNAE Secundário 10: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 11: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 12: 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE
CNAE Secundário 13: 4687-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E
CNAE Secundário 14: 4687-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-
CNAE Secundário 15: 4687-7/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS
CNAE Secundário 16: 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 17: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 18: 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 19: 5211-7/01 - ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT
CNAE Secundário 20: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 21: 7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
CNAE Secundário 22: 7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

Relatório de Credenciamento

Dados para Contato

CEP:	64.230-000		
Endereço:	RODOVIA BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA		
Município / UF:	Buriti dos Lopes / Piauí		
Telefone:	(86) 98500605	Telefone:	(86) 99820374
E-mail:	licitacao@gruposnambiental.com.br		

Dados do Responsável Legal

CPF:	876.854.003-59
Nome:	ADRIANO DE MORAES SANTOS

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	876.854.003-59
Nome:	ADRIANO DE MORAES SANTOS
E-mail:	contabil-financeiro@snambiental.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	876.854.003-59	Participação Societária:	100,00%
Nome:	ADRIANO DE MORAES SANTOS		
Número do Documento:	01732265223	Órgão Expedidor:	DETRAN PI
Data de Expedição:	09/02/2024		
Estado Civil:	Casado(a)		

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro:	Não	CPF:	851.306.303-78
Nome:	CARINE ALVES NERY SANTOS		
Carteira de Identidade:	01148061995	Órgão Expedidor:	DETRAN PI
Data de Expedição:	26/09/2024		

E-mail: licitacao@gruposnambiental.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços

1333 - Incineração / Aterramento - Resíduos Industriais / Lixo Especial

13919 - Coleta e Transporte de Documento Comercial / Sigiloso

14265 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial

19380 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar

24708 - Tratamento de Resíduos

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **06/10/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **15/02/2026**
Código de Controle: **6DA3505B1F678B4B**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **20/12/2025**
Código de Controle: **2025112109101831250420**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **25/05/2026**
Código de Controle: **720786342025**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 197033075
Inscrição Municipal: 669/001-77

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 31/12/2025
Código de Controle: 7F936C88-C879-4069-A143-3EB2E17D14EA

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 14/12/2025
Código de Controle: 00220250000011600000600219

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ	0000000001FLPI	16/12/2025

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:
Período: **01/2024 a 12/2024** Validade: **06/2026**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **02/07/2025**
Código de Controle: **70B13.0196C.8F484.AABD8**

Dados do Balanço Anual - 01/2023

Exercício Financeiro:
Período: **01/2023 a 12/2023** Validade: **05/2025**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **13/04/2025**
Código de Controle: **C3A27.F43AB.1ACC0.791FF**

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031863781 7

CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/11/2025 07:56:58
VÁLIDA ATÉ 31/12/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 7F936C88-C879-4069-A143-3EB2E17D14EA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/11/2025 07:57:04 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024
PREGÃO ELETRONICO 013/2024

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 01.2201/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, PARA OS FINS A SEGUIR:

O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pelo Exma. Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.855.882/0002-08, sediado(a) na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, tendo em vista o que consta no Processo nº013/2023 e em observância às disposições da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 013/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 01.2201/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A **RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D)DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12 (doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	R$ 170,00	R$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura deste termo de contrato e encerramento em 12 (doze) meses prorrogável na forma do art. 57, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Municipio, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Fonte: 500
Programa de Trabalho: 15.451.0040.2320
Elemento de Despesa: 33.90.39
Atividade: 2320

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presentecontratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DOOBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DACONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo aoEdital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, normas e princípios gerais dos contratos, supletivamente, nas determinações contidas no edital.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriti dos Lopes/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CAXINGÓ /PI, 22 DE JANEIRO DE 2024.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS 87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

ATADEREGISTRO DEPREÇOS Nº 01.2201/2023
PREGÃOELETRÔNICO Nº 013/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2023 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço **DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO – DATA VÁRZEA, S/N – ZONA RURAL – BURITI DOS LOPES – PI
REPRESENTANTE: ADRIANO DE MORAES SANTOS
E-MAIL: administracao@gruposnambiental.com.br **TEL.: 86)3323-7689**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12(doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	R$ 170,00	R$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).					

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS.

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art. 12, §1° do Decreto n° 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Caxingó/PI, 22 de janeiro de 2024.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Representante Legal do Órgão Gerenciador

ADRIANO DE MORAES SANTOS 87685400359
Assinado digitalmente por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01921580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF n° 876.854.003-59
Representante legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:58
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.023.000.069.853
VALOR TOTAL 19.249,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 69.853-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 6.37F.669.659.47D.8CA

```
10/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:51:58
167901679          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/12/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                970,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.4FE.F74.AC3.472.546
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário | **1211001**

OR - Ordinário 1211001	FICHA: 98	DATA: 11/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/12/2025

NOME: J K EMPREENDIMENTOS LTDA — 26.804.092/0001-56 — CÓDIGO: 659
ENDEREÇO: R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de limpeza publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
213.670,13	158.890,54	49.833,65	4.945,94

VALOR EM R$ 49.833,65 — quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), VARRIÇÃO MANUAL, DE VIAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DÁGUA, CALAÇÃO DE MEIO FIO, PODA DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO E RESTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**49.833,65**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/12/2025 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	1211001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 11/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/12/2025	

Fornededor: 659 J K EMPREENDIMENTOS LTDA — CPF/CNPJ :26.804.092/0001-56
ENDEREÇO: R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), VARRIÇÃO MANUAL, DE VIAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DÁGUA, CALAÇÃO DE MEIO FIO, PODA DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO E RESTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.	49.833,65
	DESCONTOS 2.392,02
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 44.949,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção dos serviços de limpeza publica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
49.833,65	49.833,65	49.833,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 44.949,95

quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e nove 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 07888

DATA: 11/12/2025 VENCTO:11/12/2025 PAGTO: 11/12/2025

Credor..: J K EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 26.804.092/0001-56 Cod: 659

Endereço: R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-970

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA E TRANSPO RTE DE LIXO DOMICILIAR), VARRIÇÃO MANUAL, DE VIAS, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DÁGUA, CALAÇÃO DE MEIO FIO, PODA DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHO E RESTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor: 49.833,65

(quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta 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: 0000003143/ 2025

Proprietário/Interessado: J K EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 26804092000156
Endereço: RUA RAIMUNDO ESTEVÃO DE SOUSA Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1679

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/12/2025 Hora: 08:56:07

J K EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1679**

Data/Hora: **11/12/2025 10:54:02 12/2025**

Ass. Digital: **2233891909101411/12/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J K EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA, 242 ****** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **88 9.8172-9238** Email: **j.k.empreendimentos@gmail.com**

CNPJ/CPF: **26804092000156** I.M.: **000.000.802/001-55** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

contrataçao de empresa firmada entre a prefeitura de Caxingó PI e a jk empreendimentos contratp N°02.009/2025 especializada para os serviços de limpez a pública(coleta e transporte de lixo domiciliar, varrição manual, de vias , capinação manual, raspagem de linha dágua, calaçao de meio fio, poda de arvore s e retirada de entulhos e restos de construção civil. referente ao mes de NOVEMBRO.

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

OBSERVAÇÃO:
ISS NO VALOR DE 5% DE 40% EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 1674 EMITIDA EM: 08/12/2025 14:28:10

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: CAXINGÓ-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
49.833,65	29.900,19	0,00	19.933,46	5,00	0,00	996,67	0,00	**48.238,98**

CNAE: 4120-4/00 construção de edifícios

Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obra s semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e mo ntagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos ser viços; que fica sujeito ao ICMS).

NBS: 1.0101.11.00 - Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois pavimentos

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 996,67 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 598,00

JK EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGÓ.
REF: serviços de limpeza pública(coleta e transporte de lixo domiciliar,varrição manual, de vias, capinação manual,raspagem de linha d´gua,calação meio fio poda de arvore e retirada de entulhos e restos de contrução civil, ref ao mes de NOVEMBRO.
ASSUNTO: PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A **EMPRESA JK EMPREENDIMENTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB N. 26.804.092/0001-56, SITUADA A RUA: RAIMUNDO ESTEVÃO DE SOUSA Nº 242, CENTRO, BURITI DOS LOPES-PI, NESSE ATO REPRESENTADO POR SEU ADMINISTRADOR O SR: **JOACY FERREIRA DA SILVA**, INSCRITO NO CPF: 000.413.493-18, **SOLICITAMOS** DA PREFEITURA DE CAXINGÓ – PI O PAGAMENTO DA **NOTA FISCAL Nº 1679 NO VALOR R$: 49.833,65 (** QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) **CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.009/2029 -ADESÃO ATA** REGISTRO DE PREÇO Nº **009/2025 CEL 001/2025 - PMM-PI,** CUJO O **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.

A SER PAGO NA CONTA CORRENTE DO

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: **1679-9**
CONTA CORRETE: **23.347-1**
TITULAR: **JK E-EIRELI-ME**

BURITI DOS LOPES-PI, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.

JK EMPREENDIMENTOS LTDA
JOACY FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.413.493-18
REPRESETANTE LEGAL

JK EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGÓ -PI.
REF: serviços de limpeza pública(coleta e transporte de lixo domiciliar,varrição manual, de vias, capinação manual,raspagem de linha d´gua,calação meio fio poda de arvore e retirada de entulhos e restos de contrução civil, ref ao mes de NOVEMBRO.
ASSUNTO: PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO

A **EMPRESA JK EMPREENDIMENTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB N: 26.804.092/0001-56, SITUADA A RUA: RAIMUNDO ESTEVÃO DE SOUSA Nº 242, CENTRO, BURITI DOS LOPES-PI, NESSE ATO REPRESENTADO POR SEU ADMINISTRADOR O SR: **JOACY FERREIRA DA SILVA**, INSCRITO NO CPF: 000.413.493-18, **SOLICITAMOS** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI O PAGAMENTO DA **NOTA FISCAL Nº 1679 NO VALOR LIQUIDO:R$:48.238,98(** QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) **CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.009/2025 -ADESÃO ATA** REGISTRO DE PREÇO Nº **009/2025 CEL 001/2025 - PMM-PI,** CUJO O **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

A SER PAGO NA CONTA CORRENTE DO

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: **1679-9**
CONTA CORRETE: **23.347-1**
TITULAR: **JK E-EIRELI-ME**

BURITI DOS LOPES-PI, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.

JK EMPREENDIMENTOS LTDA
JOACY FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.413.493-18
REPRESETANTE LEGAL

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAXINGO - PI
Municipio: CAXINGO
CNPJ: 01612618000175

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: J K EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 26804092000156
Nota Fiscal:1679
Série: 0
Data Emissão: 11/12/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$49.833,65
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$2.392,02
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 47.441,63
Competência: Dezembro/2025
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAXINGO - PI

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$2.392,02 E REGISTRO DA RECEITA.

CAXINGO - 11/12/2025

Secretário

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J K EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 26.804.092/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:56:10 do dia 04/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2025.
Código de controle da certidão: **9E7D.A425.C192.0AA2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.804.092/0001-56
Razão Social: J K EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA 242 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111409484531538738

Informação obtida em 25/11/2025 14:17:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J K EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.804.092/0001-56
Certidão nº: 33356635/2025
Expedição: 16/06/2025, às 21:09:54
Validade: 13/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J K EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.804.092/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.804.092/0001-56 MATRIZ		05/01/2017

NOME EMPRESARIAL
J K EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA	242	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-970	CENTRO	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
J.K.EMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(88) 9172-9238

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/09/2025** às **00:12:20** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.804.092/0001-56 MATRIZ		05/01/2017

NOME EMPRESARIAL
J K EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA	242	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-970	CENTRO	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
J.K.EMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(88) 8172-9238

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/09/2025** às **00:12:20** (data e hora de Brasília).

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318501582

CPF/CNPJ: 26.804.092/0001-56
Nome/Razão Social: J K EMPREENDIMENTOS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/10/2025 09:08:46
VÁLIDA ATÉ 29/12/2025

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: E5E72188-51B1-44EE-9FF7-BC5676DE902F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/10/2025 09:08:50 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219171710

CPF/CNPJ: 26.804.092/0001-56
Nome/Razão Social: J K EMPREENDIMENTOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/11/2025 08:39:00
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: DABF9880-63C4-4036-9EF7-916FBA6D0B36

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 02/12/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000147/2025

Emissão: 02/12/2025

Validade: 02/03/2026

J K EMPREENDIMENTOS LTDA
CGA: 000.000.802/001-55
CPF/CNPJ: 26.804.092/0001-56
CNAE: 4120-4/00
RUA RAIMUNDO ESTEVAO DE SOUSA,242
****
CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: VIA WEB

00220250000014700000606900

JK EMPREENDIMENTOS

PLANILHA RESUMO

SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2025
DO DIA 06/11/2025 À 06/12/2025

DISCRIMINAÇÃO	QUANT	DIARIAS/MÊS	PREÇO (R$) UNITÁRIO	PREÇO (R$) TOTAL
GARI E OPERADOR DE ROÇADEIRAS	4,00	120,00	R$ 187,17	R$ 22.460,40
ENCARREGADO E MOTORISTA	2,00	60,00	R$ 220,45	R$ 13.227,00
REMOÇÃO E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS	1,00	150,25	R$ 85,33	R$ 12.821,00
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DAS CLASSES IIA E IIB E I ORIUNDOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DA P.M CAXINGO-PI, COM ATENDIMENTO À LEI Nº 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS)	QUANT: 95,00	M3/MÊS OU DIARIAS/MÊS: 75,00	PREÇO (R$) TOTAL: R$ 1.068,75	
BDI = 24,00%				R$ 256,50
TOTAL:				R$ 1.325,25

VALOR TOTAL:	**R$ 49.833,65**

JK EMPREENDIMENTOS LTDA
JOACY FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.413.493-18
REPRESETANTE LEGAL

Emissão de comprovantes

G337120804089571 1
12/12/2025 08:14:58

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.347
VALOR TOTAL 44.949,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J K E - EIRELI - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.347-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070
==========
NR.AUTENTICACAO F.969.0D9.471.1AD.F68

```
11/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:49
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          16.070-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/12/2025
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                               2.392,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.016.070
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.983.617.48C.016.5F1
```

```
11/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:10:49
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         16.070-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                            2.491,68
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.016.070
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.34B.CD0.B95.A73.52B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário **1230015**

OR - Ordinário 1230015	FICHA: 98	DATA: 30/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000013/24		PROCESSO: 00013/24	VENCIMENTO: 30/12/2025

NOME: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 13.855.882/0002-08 CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020700	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de limpeza publica

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
234.670,13	208.724,19	20.906,77	5.039,17

VALOR EM R$
20.906,77

vinte mil, novecentos e seis reals e setenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024. NO PERIODO DE 01/12/2025 ATE 30/12/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
20.906,77

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/12/2025 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	1230015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000013/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: **1479 CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA** CPF/CNPJ :13.855.882/0002-08
ENDEREÇO: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RESIDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONFORME CONTRATO: 01.2201/2024. NO PERIODO DE 01/12/2025 ATE 30/12/2025.

VALOR BRUTO 20.906,77
DESCONTOS 1.003,53

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 19.903,24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 00 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	GABINETE DO PREFEITO SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA Manutenção dos serviços de limpeza publica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.906,77	20.906,77	20.906,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.903,24

dezenove mil, novecentos e três reais e vinte e quatro centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08593

DATA: 30/12/2025 VENCTO:30/12/2025 PAGTO: 30/12/2025

Credor..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUO. CNPJ: 13.855.882/0002-08 Cod: 1479

Endereço: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DA'

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: RES IDENCIAIS OU DOMICILIÁRES; COMERCIAIS; PÚBLICOS; E DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO D E CAXINGO, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, CONF ORME CONTRATO: 01.2201/2024. NO PERIODO DE 01/12/2025 ATE 30/12/2025.

Valor 20.906,77

(vinte mil, novecentos e seis reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000008/ 2026

Proprietário/Interessado: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CPF/CNPJ: 13855882000208
Endereço: ROD BR 243 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 3323-7689

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 9811

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/01/2026 Hora: 09:32:51

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9811**

Data/Hora: **30/12/2025 15:06:44 12/2025**

Ass. Digital: **2233801942655530/12/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

Nome Fantasia: **SN CTR** Aliq.:**Variável**

Endereço: **ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N ****** CEP: **64.230-000**

Bairro: **ZONA RURAL** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **8633237689** Email: **contabil-financeiro@snambiental.com.br**

CNPJ/CPF: **13855882000208** I.M.: **000.000.669/001-77** I.E/RG: **197033075** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO - PREFEITURA MUNICIPAL**

Endereço: **PC DA IGREJA MATRIZ, S/N** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.618/0001-75** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DESTINAÇÃO F INAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NO PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025, CONFORME CONTRATO D E N° 01.2201/2024, ADITIVO 002 PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024 E MEDIÇÃO EM ANEXO.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) Material(is) foi(ram) 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____

Funcionario Responsável

OBSERVAÇÃO:
UTILIZAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO, PEDRA EM BLOCO, TUBOS DE CONCRETO, CIMENTO, AREIA GROSSA, AREIA FINA E BRITA PARA CONSTRUÇÃO E CONTENÇÃO DO TALUDE.

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
1.003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
20.906,77	0,00	0,00	20.906,77	5,00	1.045,34	0,00	0,00	**19.903,24**

CNAE: 3821-1/00 tratamento e disposição de resíduos não- perigosos

Item de serviço: 07.09 - Varrição; coleta; remoção; incineração; tratamento; reciclagem; separação e destinação final de lixo; rejeitos e outros resíduos q uaisquer.

NBS: 1.2402.20.00 - Serviços de esvaziamento e limpeza de fossas sépticas

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 1.045,34 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 1.003,53

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

GRUPO
SN AMBIENTAL®

Ilma. Sra.
Silmara Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **REQUERIMENTO**

Vimos através, deste solicitar, o pagamento, referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO,** no valor de R$ 20.906,77 (vinte mil novecentos e seis reais e setenta e sete centavos), executados conforme a medição no período de 01/12/2025 à 31/12/2025, nota fiscal n° 9811, conforme contrato n°01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição n°11.

Parnaíba (PI), 30 de dezembro de 2025.

AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR:03360884345
Assinado de forma digital por AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR:03360884345
Dados: 2025.12.30 15:09:04 -03'00'

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR
Procurador e Administrador
CRA N°20-05097

GRUPO
SN AMBIENTAL®

Ilma. Sra.
Silmara Cristina Cardoso dos Santos
Secretária Municipal de Administração – Caxingó-PI
Prefeitura Municipal de Caxingó

Assunto: **RECIBO**

R$ 20.906,77

Recebi da Prefeitura Municipal de Caxingó a R$ 20.906,77 (vinte mil novecentos e seis reais e setenta e sete centavos), referente **AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO,** executados conforme a medição no período de 01/12/2025 à 31/12/2025, nota fiscal n° 9811 conforme contrato n°01.2201/2024, Pregão Eletrônico 013/2024, Aditivo 002 e medição n°11.

Dados bancários:

Banco do Brasil
Ag: 0023-X
CC: 69853-9
Fav.: Central de Tratamento de Resíduos LTDA
Chave Pix: 13.855.882/0002-08

Parnaíba (PI), _____de _____de 2025.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
AIRTON PACHECO DE BRITO JUNIOR
Procurador e Administrador
CRA N°20-05097

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:52:09 do dia 19/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2026.
Código de controle da certidão: **6DA3.505B.1F67.8B4B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.855.882/0002-08

Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Endereço: ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA S/N / ZONA RURAL / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/12/2025 a 08/01/2026

Certificação Número: 2025121005311831250440

Informação obtida em 22/12/2025 14:15:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.855.882/0002-08
Certidão nº: 53036705/2025
Expedição: 09/09/2025, às 13:40:53
Validade: 08/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.855.882/0002-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

ORDEM DE SERVIÇO

REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 01.2201/2024

CONTRATANTE:

Município de Caxingó/PI
Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Representado por: Magnum Fernando Cardoso dos Santos, Prefeito Municipal

CONTRATADA: Central de Tratamento de Resíduos LTDA
CNPJ/MF: 13.855.882/0002-08
Endereço: Rod. BR-343, Lagoa de Dentro – Data Várzea, S/N – Zona Rural – Buriti dos Lopes – PI
Representado por: Adriano de Moraes Santos
E-mail: administracao@gruposnambiental.com.br
Telefone: (86) 3323-7689

OBJETO: Início dos serviços de Recepção de resíduos sólidos, abrangendo categorias como residenciais ou domiciliares, comerciais, públicos (galhos e entulhos), e de mercados e feiras livres, gerados no Município de Caxingó - PI. Os resíduos serão destinados à disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário licenciado.

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO:

1. **PRAZO DE EXECUÇÃO:**
   - A ordem de serviço terá início a partir de 06 de fevereiro de 2024.
   - O prazo para a prestação dos serviços seguirá o cronograma físico-financeiro estabelecido no contrato, com duração de 12 (doze) meses.
2. **DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO:**
   - A CONTRATADA deverá manter registros detalhados de todas as atividades realizadas, apresentando relatórios mensais à CONTRATANTE.
3. **VALOR CONTRATUAL:**
   - O valor total do contrato é de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).
4. **COMUNICAÇÃO:**
   - Qualquer alteração no cronograma ou imprevistos que afetem a execução dos serviços deverá ser comunicada imediatamente à CONTRATANTE.
5. **FISCALIZAÇÃO:**
   - A fiscalização dos serviços será realizada pela CONTRATANTE, que terá o direito de realizar vistorias e auditorias regulares para assegurar a conformidade com os termos contratuais.

Caxingó - PI, 06 de fevereiro de 2024.

Magnum Fernando Cardoso dos Santos
Prefeito Municipal

Adriano de Moraes Santos
Representante da contratada

ATADEREGISTRO DEPREÇOS Nº 01.2201/2023
PREGÃOELETRÔNICO Nº 013/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2023 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço **DE RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO – DATA VÁRZEA, S/N – ZONA RURAL – BURITI DOS LOPES – PI
REPRESENTANTE: ADRIANO DE MORAES SANTOS
E-MAIL: administracao@gruposnambiental.com.br **TEL.: 86)3323-7689**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12(doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	R$ 170,00	R$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).					

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS.

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art. 12, §1° do Decreto n° 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Caxingó/PI, 22 de janeiro de 2024.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Representante Legal do Órgão Gerenciador

ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359
Assinado digitalmente por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=91921560000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF n° 876.854.003-59
Representante legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço

1920250012785

Substituição à 1920240012106

1. Responsável Técnico

ADRIANO DE MORAES SANTOS RNP: **1909706540**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo** Registro: **21787**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA** Registro: **0000000001FLPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Contrato: **01.2201/2024** celebrado em **22/01/2024** Vinculado à ART:

Valor: R$ **318.580,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Data de Início: **22/01/2024** Previsão de Término: **21/01/2026** Coordenadas Geográficas: **-5.0870062, -42.810588**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO** Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO	3.748,00	tonelada
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.748,00	tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DO PI - AEAPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

PARNAÍBA - PI (Local), 21 de Fevereiro de 2025 (Data)

Adriano de Moraes Santos

ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87685400359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Valor ART: R$ **103,03** Registrada em **21/02/2025** Valor Pago: R$ **103,03** Nosso Número: **8201660502** Baixada em:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço
1920240012106

1. Responsável Técnico

ADRIANO DE MORAES SANTOS RNP **1909706540** Registro **21787** Registro **000000**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo**

Empresa Contratada: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Contrato: **01.2201/2024** celebrado em **22/01/2024** Vinculado à ART:

Valor: R$ **318.580,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA JOÃO SANTOS** Nº: **133**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXINGÓ** UF: **PI** CEP: **64228-000**

Data de Início: **22/01/2024** Previsão de Término: **21/01/2025** Coordenadas Geográficas: **-00.000000, -00.000000**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO** Código:

Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ: **01612618000175**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO	1.874,05	tonelada
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.874,05	tonelada

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ E SN CTR.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS ENG. AGRONOMOS DO PI - AEAPI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

_____, **23 de Fevereiro de 2024**
Local Data

Adriano de Moraes Santos

ADRIANO DE MORAES SANTOS - CPF: 87685400359

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - CPF/CNPJ: 01612618000175

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Valor ART: R$ **262,55** Registrada em **23/02/2024** Valor Pago: **262,55** Nosso Número: **8201506881** Baixada em:

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAXINGÓ – PI E A EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

Por este instrumento particular, **O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI**, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exmaº Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**, situada na na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI , inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada **CONTRATADA**, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR DO CONTRATO – O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO, estabelecido no contrato em epígrafe decorrente da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, com o objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

O acréscimo é no percentual de 6,25 % pelo Índice Nacional da Construção Civil – INCC - FGV, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas e atualizar o salário mínimo vigente de acordo com o Decreto no 12.342 de 30 de dezembro de 2024.

Desse modo, a CLÁUSULA DO VALOR DO CONTRATO passa a vigorar com a seguinte redação:

5. CLÁUSULA – PREÇO
5.1. O valor total da contratação é de R$ 338.481,88 (trezentos e trinta e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em **22 de janeiro de 2024**, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

Caxingó - PI, 10 de fevereiro de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359 Assinado de forma digital por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.855.882/0002-08 MATRIZ		10/01/2018

NOME EMPRESARIAL
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SN CTR	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
30.99-7-00 - Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
38.39-4-01 - Usinas de compostagem
38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	ZONA RURAL	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR	(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2025** às **16:55:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.855.882/0002-08 MATRIZ		10/01/2018

NOME EMPRESARIAL
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	ZONA RURAL	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR	(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2025** às **16:55:59** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.855.882/0002-08 MATRIZ		10/01/2018

NOME EMPRESARIAL
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.230-000	ZONA RURAL	BURITI DOS LOPES	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL@GRUPOSNAMBIENTAL.COM.BR	(86) 9850-0605/ (86) 9982-0374

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/01/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2025** às **16:55:59** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

ID: 7AD038A0CD974

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA DE CAXINGÓ
ACOMPANHA VEZ DO POVO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023. OBJETO: RECEPÇÃO DE OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. EMPRESA VENCEDORA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, CNPJ/MF SOB O Nº 13.855.882/0002-08. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2024. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 01.2201/2024 VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 318.580,00 (TREZENTOS E DEZOITO MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 22/01/2024. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. FONTE RECURSO: 500.

ID: 4336BA8224564

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2201/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 011/2023 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de serviço DE RECEPÇÃO DE OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 013/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO – DATA VÁRZEA, S/N – ZONA RURAL – BURITI DOS LOPES - PI
REPRESENTANTE: ADRIANO DE MORAES SANTOS
E-MAIL: adm.administracao@gruposanambiental.com.br — TEL.: + 86) 3323-7689

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12 (doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	1.874,05	TONELADA	R$ 170,00	R$ 318.580,00

VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão do interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital;

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração do procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive

(Continua na página seguinte)

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 15/12/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000150/2025

Emissão: 12/12/2025

Validade: 12/03/2026

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CGA: 000.000.669/001-77
CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
CNAE: 3821-1/00
ROD BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA,S/N
****
ZONA RURAL
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: **Emissor: VIA WEB**

00220250000015000000600219

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 4038282

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13855882000208, REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DE MORAES SANTOS
ENDEREÇO: ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VÁRZEA
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento 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 03 de Novembro de 2025 às 16 h 21 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 4038282. Código verificador: 1C5CF.3C359.BB01F.85004

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318637817

CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/11/2025 07:56:58
VÁLIDA ATÉ 31/12/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 7F936C88-C879-4069-A143-3EB2E17D14EA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/11/2025 07:57:04 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001022053679 3

CPF/CNPJ: 13.855.882/0002-08
Nome/Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/12/2025 10:31:38
VÁLIDA ATÉ 10/02/2026

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: 3D921B99-F8D3-4918-8A72-94B3DB7ED485

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/12/2025 10:31:40 -03:00

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	13.855.882/0002-08	DUNS®:	92*****94
Razão Social:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
Nome Fantasia:	SN CTR		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	06/10/2026
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Demais		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/05/2026	Automática
FGTS	Validade:	08/01/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/06/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/12/2025
Receita Municipal	Validade:	12/03/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 876.XXX.XXX-59 Nome: ADRIANO DE MORAES SANTOS

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 · DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ	0000000001FLPI	16/12/2025

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.855.882/0002-08

Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:

RODOVIA BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA RURAL - 64.230-000 - Buriti dos Lopes / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 3.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 10/01/2018
CNAE Primário: 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAE Secundário 1: 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
CNAE Secundário 2: 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
CNAE Secundário 3: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 4: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 5: 3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 6: 3831-9/99 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO
CNAE Secundário 7: 3832-7/00 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
CNAE Secundário 8: 3839-4/01 - USINAS DE COMPOSTAGEM
CNAE Secundário 9: 3839-4/99 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS
CNAE Secundário 10: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 11: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 12: 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE
CNAE Secundário 13: 4687-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E
CNAE Secundário 14: 4687-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS NÃO-
CNAE Secundário 15: 4687-7/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS
CNAE Secundário 16: 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 17: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 18: 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 19: 5211-7/01 - ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT
CNAE Secundário 20: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 21: 7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
CNAE Secundário 22: 7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

Relatório de Credenciamento

Dados para Contato

CEP: 64.230-000
Endereço: RODOVIA BR 343, LAGOA DE DENTRO - DATA VARZEA, S/N - ZONA
Município / UF: Buriti dos Lopes / Piauí
Telefone: (86) 98500605 Telefone: (86) 99820374
E-mail: licitacao@gruposnambiental.com.br

Dados do Responsável Legal

CPF: 876.854.003-59
Nome: ADRIANO DE MORAES SANTOS

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 876.854.003-59
Nome: ADRIANO DE MORAES SANTOS
E-mail: contabil-financeiro@snambiental.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 876.854.003-59 Participação Societária: 100,00%
Nome: ADRIANO DE MORAES SANTOS
Número do Documento: 01732265223 Órgão Expedidor: DETRAN PI
Data de Expedição: 09/02/2024
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 851.306.303-78
Nome: CARINE ALVES NERY SANTOS
Carteira de Identidade: 01148061995 Órgão Expedidor: DETRAN PI
Data de Expedição: 26/09/2024

E-mail: licitacao@gruposnambiental.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços

1333 - Incineração / Aterramento - Resíduos Industriais / Lixo Especial
13919 - Coleta e Transporte de Documento Comercial / Sigiloso
14265 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
19380 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
24708 - Tratamento de Resíduos

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **06/10/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/05/2026**
Código de Controle: **EA5A44EB35A6A36B**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **08/01/2026**
Código de Controle: **2025121005311831250440**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **14/06/2026**
Código de Controle: **785283402025**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **197033075**
Inscrição Municipal: **669/001-77**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **31/12/2025**
Código de Controle: **7F936C88-C879-4069-A143-3EB2E17D14EA**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **12/03/2026**
Código de Controle: **00220250000015000000600219**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **13.855.882/0002-08** DUNS®: **92*****94**
Razão Social: **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**
Nome Fantasia: **SN CTR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ	0000000001FLPI	16/12/2025

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.855.882/0002-08 DUNS®: 92*****94
Razão Social: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Nome Fantasia: SN CTR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:
Período: 01/2024 a 12/2024 Validade: 06/2026

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: 02/07/2025
Código de Controle: 70B13.0196C.8F484.AABD8

Dados do Balanço Anual - 01/2023

Exercício Financeiro:
Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 05/2025

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: 13/04/2025
Código de Controle: C3A27.F43AB.1ACC0.791FF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	**CNPJ**	13.855.882/0002-08
Período de Apuração	11/2025	**Número do Recibo**	000005000042289911 9
Data/Hora da Transmissão	29/12/2025 15:50:33	**Identificação da Apuração de Débitos**	36450529387 / eSocial 132931952 / Reinf CP 132940054 / Reinf RET 16343584 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	5.755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	312,35	0,00	5.117,84

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	14.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.224,10
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,80

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2025	1.778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,01
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2025	142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,24
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2025	711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,20
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2025	1.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,80
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2025	426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,72

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	11/2025	274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,13
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11/2025	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	11/2025	27.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.760,42

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	11/2025	6.014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,76

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5960-07	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	11/2025	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
5979-07	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	11/2025	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
5987-07	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	11/2025	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60

G3333009243580321
30/12/2025 09:30:47

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.30.48
0023X00023          SEGUNDA VIA               0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA:         69.853-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85890000248-7   17680385253-0
                   53071625346-5   21966670456-6
Data do pagamento                      17/12/2025
Numero do Documento          07.16.25346.2196667-0
Valor Total                             24.817,68
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121718
AUTENTICACAO SISBB:         D.788.460.92E.158.884
```

Transação efetuada com sucesso por: JH800904 KAWANY KELLY CARVALHO DE ALMEIDA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.855.882/0002-08	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25346.2196667-0

Pagar este documento até: 19/12/2025

Observações

Valor Total do Documento: 24.817,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.117,84			5.117,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	14.224,10			14.224,10
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.066,80			1.066,80
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.778,01			1.778,01
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	142,24			142,24
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	711,20			711,20
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.066,80			1.066,80
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	426,72			426,72
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	274,13			274,13
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2,40			2,40

85890000248 7 17680385253 0 53071625346 5 21966670456 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000248 7 | 17680385253 0 | 53071625346 5 | 21966670456 6

CNPJ: 13.855.882/0002-08
Número: 07.16.25346.2196667-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 24.817,68

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4,80			4,80
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1,04			1,04
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1,60			1,60
	Totais	**24.817,68**			**24.817,68**

GRUPO
SN AMBIENTAL®

DECLARAÇÃO

A empresa **CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS** com sede e foro na Rod BR 343, Lagoa de Dentro – Data Várzea, S/N, Zona Rural, na cidade de Buriti dos Lopes, Estado do Piauí, CEP: 64230-000, com o nome fantasia **SN CTR,** inscrita no CNPJ sob N° 13.855.882/0002-08, **DECLARA,** que o INSS devido do segurados, patronal e outras entidades da **competência 11/2025** foi compensado ***parcialmente*** conforme DCTF-Web (anexo) em decorrência de saldo de retenções efetuadas pela contratante e atendimento a Lei n.º 9.711/1998.

Sem mais para o momento, enviamos a Vossa Excelência nossos mais sinceros votos de estima e apreço.

Parnaíba – PI, 29 de dezembro de 2025.

MARIA ALICE DOS SANTOS MORAIS:05774510301

Assinado de forma digital por MARIA ALICE DOS SANTOS MORAIS:05774510301
Dados: 2025.12.29 15:54:42 -03'00'

Central de Tratamento de Resíduos
Maria Alice dos Santos Morais
Gerente de Gente e Gestão

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.785,19

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIANO ALMEIDA BARROS	00044527390101020520220101	000.445.273-90	101	19/12/2025	Mensal	3.230,34	258,42	0,00	0,00	0,00	258,42
11/2025		ADRIANO ALVES RODRIGUES	04027528301101010620210101	040.275.283-01	101	19/12/2025	Mensal	2.635,80	210,86	0,00	0,00	0,00	210,86
11/2025		ANTONIO CLAUDIO DA SILVA CARVALHO	07634723363101010420250101	076.347.233-63	101	19/12/2025	Mensal	2.961,15	236,88	0,00	0,00	0,00	236,88
11/2025		ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DOS ANJOS	03121489330101160120240101	031.214.893-30	101	19/12/2025	Mensal	3.230,34	258,42	0,00	0,00	0,00	258,42
11/2025		BENEDITO RODRIGUES MELO	37287362368101020620140101	372.873.623-68	101	19/12/2025	Mensal	2.768,87	221,50	0,00	0,00	0,00	221,50
11/2025		BRYAN BATISTA DA SILVA	05622299306101090920230101	056.222.993-06	101	19/12/2025	Mensal	3.892,95	311,43	0,00	0,00	0,00	311,43
11/2025		CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	06994758303101050620240101	069.947.583-03	101	19/12/2025	Mensal	90,65	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25
11/2025		DENILSON SIQUEIRA DA SILVA	08872995396101041120230101	088.729.953-96	101	19/12/2025	Mensal	2.307,39	184,59	0,00	0,00	0,00	184,59
11/2025		ELITON DA COSTA DOS SANTOS	05292162302101110420250102	052.921.623-02	101	19/12/2025	Mensal	2.115,11	169,20	0,00	0,00	0,00	169,20
11/2025		ERISVANDO NEVES DO NASCIMENTO	61616967335101011220230101	616.169.673-35	101	19/12/2025	Mensal	3.230,34	258,42	0,00	0,00	0,00	258,42
11/2025		FRANCINALDO SILVA SOUSA	09001653324103270120250101	090.016.533-24	103	19/12/2025	Mensal	1.106,88	22,13	0,00	0,00	0,00	22,13
11/2025		FRANCISCO SANTOS DE SOUSA JUNIOR	93217862368101090820220101	932.178.623-68	101	19/12/2025	Mensal	3.892,95	311,43	0,00	0,00	0,00	311,43
11/2025		FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SANT	06885165301101010720230101	068.851.653-01	101	19/12/2025	Mensal	3.953,70	316,29	0,00	0,00	0,00	316,29
11/2025		GEORGE BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	05188214393101141120230101	051.882.143-93	101	19/12/2025	Mensal	3.585,30	286,82	0,00	0,00	0,00	286,82
11/2025		ISMAEL DOS SANTOS ALMEIDA	06797913373101010420250101	067.979.133-73	101	19/12/2025	Mensal	2.115,11	169,20	0,00	0,00	0,00	169,20
11/2025		IVAN DE SOUSA LIMA	05055992360101090820230101	050.559.923-60	101	19/12/2025	Mensal	2.635,80	210,85	0,00	0,00	0,00	210,85
11/2025		IZAIAS PEREIRA GALENO NETO	77433106391101010420230101	774.331.063-91	101	19/12/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
11/2025		JOAO EVANDRO SILVA DE CARVALHO	66922933320101020120240101	669.229.333-20	101	19/12/2025	Mensal	2.461,94	196,95	0,00	0,00	0,00	196,95
11/2025		JOEL FONTENELE DE SOUSA	07897533328101011020250101	078.975.333-28	101	19/12/2025	Mensal	1.730,54	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44
11/2025		KAMYLLA PINTO MEDEIROS ARAUJO	02626768340101011020250101	026.267.683-40	101	19/12/2025	Mensal	1.730,54	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44
11/2025		KAWAN HENRIQUE DE ARAUJO	63700147376101040620250101	637.001.473-76	101	19/12/2025	Mensal	2.781,68	222,52	0,00	0,00	0,00	222,52
11/2025		LAELSON JOSE DINIZ	07320575310101090620230101	073.205.753-10	101	19/12/2025	Mensal	3.230,34	258,42	0,00	0,00	0,00	258,42
11/2025		LUIZ PAULO DA ROCHA SENE	44658435349101011120250101	446.584.353-49	101	19/12/2025	Mensal	2.333,02	186,63	0,00	0,00	0,00	186,63
11/2025		LUZ DE MARIA LOPES DE SOUSA	00435227343101190520250101	004.352.273-43	101	19/12/2025	Mensal	2.583,00	206,63	0,00	0,00	0,00	206,63
11/2025		MAICON GOMES DO NASCIMENTO	06799573324101010720250101	067.995.733-24	101	19/12/2025	Mensal	1.922,83	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
11/2025		MATEUS DE FREITAS DOS SANTOS	05347508345101050820250101	053.475.083-45	101	19/12/2025	Mensal	3.027,85	242,22	0,00	0,00	0,00	242,22
11/2025		MICHAEL GOMES JEREMIAS	04064616359101160820240101	040.646.163-59	101	19/12/2025	Mensal	6.661,65	532,93	0,00	0,00	0,00	532,93
11/2025		MIKAEL DA CONCEICAO FERREIRA	09938707327101160720250101	099.387.073-27	101	19/12/2025	Mensal	1.922,83	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
11/2025		PAULO SERGIO FERREIRA PEREIRA	06868974396101080820240101	068.689.743-96	101	19/12/2025	Mensal	2.785,94	222,87	0,00	0,00	0,00	222,87
11/2025		PEDRO DA SILVA DOS SANTOS	06357224375101010320250101	063.572.243-75	101	19/12/2025	Mensal	6.001,00	480,08	0,00	0,00	0,00	480,08
11/2025		PEDRO HENRIQUE SOUSA TORRES	08359646392101161020250101	083.596.463-92	101	19/12/2025	Mensal	1.730,54	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44
11/2025		RAFAEL GOMES DA SILVA	07247785357101010620220102	072.477.853-57	101	19/12/2025	Mensal	3.230,34	258,42	0,00	0,00	0,00	258,42
11/2025		RENAN DE SOUSA FREITAS	08013259358101020520230101	080.132.593-58	101	19/12/2025	Mensal	3.892,95	311,43	0,00	0,00	0,00	311,43
11/2025		TIAGO DO NASCIMENTO SILVA	07715976300101030920250101	077.159.763-00	101	19/12/2025	Mensal	2.512,49	200,99	0,00	0,00	0,00	200,99
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**98.792,16**	**7.836,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.836,74**
							Total do Estabelecimento	**13.855.882/0002-08**	**98.792,16**	**7.836,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.836,74**
							Total FGTS		**98.792,16**	**7.836,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.836,74**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.785,19

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	33	97.685,28	7.814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,61
11/2025	103	1	1.106,88	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13
		Total FGTS	**98.792,16**	**7.836,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.836,74**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.785,19

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	13.855.882/0002-08	34	98.792,16	7.836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,74
		Total FGTS	**98.792,16**	**7.836,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.836,74**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.785,19

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.855.882/0002-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	32	70.361,52	5.628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,82
11/2025	12 - FGTS 13º salário	32	27.323,76	2.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,79
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18
11/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	347,88	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95
		Total FGTS	**98.792,16**	**7.836,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.836,74**

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.785,19

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	34	98.792,16	7.836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,74
	Total FGTS	**98.792,16**	**7.836,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.836,74**

G3333009243580321
30/12/2025 09:31:25

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 09.31.25
0023X00023                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA:        69.853-9
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512171224176592641 60
CNPJ DO PAGADOR:              13.855.882/0002-08
VALOR:                                R$9.785,19
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       17/12/2025 - 14:37:54
COD PRODUTO: 10a210ddc78d4cada11ed3c0faf5b960
DEVEDOR:  CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR:              13.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 14:37:55
================================================
DOCUMENTO: 121712
AUTENTICACAO SISBB:        E.F7F.96C.693.D6E.53A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH800904 KAWANY KELLY CARVALHO DE ALMEIDA.

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.855.882 **Nome Empregador:** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.785,19

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIANO ALVES RODRIGUES	040275283011010106202101 01	040.275.283-01	000000012212092	935	423,00
11/2025	19/12/2025	ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DOS ANJOS	031214893301011601202401 01	031.214.893-30	6047160339	626	296,91
11/2025	19/12/2025	ERISVANDO NEVES DO NASCIMENTO	618169673351010112202301 01	618.169.673-35	000000111578080	935	192,52
11/2025	19/12/2025	ERISVANDO NEVES DO NASCIMENTO	618169673351010112202301 01	618.169.673-35	000587557290	389	396,50
11/2025	19/12/2025	RAFAEL GOMES DA SILVA	072477853571010106202201 02	072.477.853-57	000000009667789	644	346,00
11/2025	19/12/2025	RAFAEL GOMES DA SILVA	072477853571010106202201 02	072.477.853-57	000000107565550	935	179,27
11/2025	19/12/2025	RAFAEL GOMES DA SILVA	072477853571010106202201 02	072.477.853-57	000000107839573	935	80,53
11/2025	19/12/2025	RAFAEL GOMES DA SILVA	072477853571010106202201 02	072.477.853-57	000586856568	389	33,72
					Total Consignado		1.948,45

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.855.882	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121208997252-4	COMPETENCIA 11/2025	9.785,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	34	7.836,74	0,00	0,00	0,00	7.836,74
Total FGTS:		**7.836,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.836,74**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	1.948,45	1.948,45
Total Consignado:	**1.948,45**	**1.948,45**

Total da Guia: **9.785,19**

Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 14:41:14 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d34dfdb5b73d42ad55e1bfe56fdb2e8a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11e62070503***6304D2F9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d34dfdb5b73d42ad55e1bfe56fdb2e8a

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.2201/2024, REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAXINGÓ – PI E EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

Por este instrumento particular, O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representada pela Exmaº Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, situada na na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI , inscrita no CNPJ sob o nº 13.855.882/0002-08, neste ato representada pelo Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, doravante denominada **CONTRATADA**, referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2023, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência por mais **12 (doze) meses**, a **contar da data de 21 de janeiro de 2025**, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em **22 de janeiro de 2024**, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.2

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caxingó - PI, 08 de janeiro de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359 Assinado de forma digital por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2201/2024
PREGÃO ELETRONICO 013/2024

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 01.2201/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, PARA OS FINS A SEGUIR:

O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pelo Exma. Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.855.882/0002-08, sediado(a) na Rodovia BR 343, Lagoa de Dentro - Data Varzea, S/N, Zona Rural de Buriti dos Lopes - CEP: 64230000 - UF: PI doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. Adriano de Moraes Santos, portador do CPF nº 876.854.003-59, tendo em vista o que consta no Processo nº013/2023 e em observância às disposições da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 013/2023, por Sistema de Registro de Preços nº 01.2201/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A **RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); e D)DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD (para 12 (doze) meses)	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); E D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	TONELADA	R$ 170,00	R$ 318.580,00
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura deste termo de contrato e encerramento em 12 (doze) meses prorrogável na forma do art. 57, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Fonte: 500
Programa de Trabalho: 15.451.0040.2320
Elemento de Despesa: 33.90.39
Atividade: 2320

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presentecontratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DOOBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DACONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de

Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo aoEdital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, normas e princípios gerais dos contratos, supletivamente, nas determinações contidas no edital.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriti dos Lopes/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CAXINGÓ /PI, 22 DE JANEIRO DE 2024.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DE MORAES SANTOS 87685400359

Assinado digitalmente por ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01921580000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ADRIANO DE MORAES SANTOS:87685400359
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Responsável legal da CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó PI
CNPJ Nº 01.612.618/0001-75

Nº do CT	BM - número	BM - Período de referência da medição
CONTRATO ADM. 012201/2024 - ADT 001 E 002	11	De 01/12/2025 a 30/12/2025

Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	CNPJ
21/01/2025		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13.855.882/0002-08

Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	Fonte de Recursos		outra (descrever):
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ	[X] PMC	[ ] FGTS ou	

CT- Valor total inicial (R$)	CT - dt assinatura	Objeto do CT (resumido)
R$ 338.481,88	08/01/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.

Local da obra (Bairro / Município / UF)

PROVENIENTES DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R$)		
ITEM	Descrição	Qtd. Contrato	Unid.	Preço Unitário mês	Preço do Contrato	Acum. anterior ao período atual	Medido no período	Acum. incluindo o período	Acum. anterior ao período atual	Medido no período	Acum. incluindo o período
1.0	RECEPÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A) RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES; B) COMERCIAIS; C) PÚBLICOS (GALHOS E ENTULHOS); D) DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO.	1.874,05	Ton	R$ 180,62	R$ 338.481,88	1172,39	115,75	1288,14	R$ 211.757,08	R$ 20.906,77	R$ 232.663,85
								TOTAL		R$ 20.906,77	

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Caxingó/PI, 22 de janeiro de 2024.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Representante Legal do Órgão Gerenciador

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 13.855.882/0002-08
ADRIANO DE MORAES SANTOS
CPF nº 876.854.003-59
Representante legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ID: 30D4158C35BA4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

Termo de Homologação
Pregão Eletrônico Nº 013/2023 - SRP

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados e a exoneração para o exercício das faculdades recursais;

Resolve HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório em epígrafe em favor das empresas declaradas vencedoras do certame, conforme Ata Eletrônica do Sistema Portal de Compras de Caxingó -PI, conforme o que se transcreve abaixo:

EMPRESA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ: 13.855.882/0002-08, sediado(a) na ROD. BR 343, LAGOA DE DENTRO – DATA VÁRZEA, S/N – ZONA RURAL – BURITI DOS LOPES – PI com o valor global de R$ 318.580,00 (trezentos e dezoito mil quinhentos e oitenta reais).

Caxingó - PI, 19 de janeiro de 2024.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Rua João Sarmo, 133, Centro, CEP: 64228-000, Caxingó-PI
CNPJ nº 01.612.818/0001-75

ID: 4D30FFAF1DE54

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES
Rua Doroteu Sertão Nº 825 – Centro CEP: 64.170-000
CNPJ/MF: 01.693.177/0001-83 Fone: 86 99193-6564
E-mail: cpicamarajp@gmail.com

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01040404/2022
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 01040404/2022
ADITIVO DE PRAZO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO, CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES/PI, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA: POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA NETO LTDA-ME.

Pelo presente Aditivo, de um lado, a **CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES/PI**, com sede na RUA DOROTEU SERTÃO, 825/CENTRO, inscrita no CNPJ/MF-01.693.177/0001-83, doravante denominada simplesmente "**CONTRATANTE**", neste ato representado pelo senhor JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAÚJO, VEREADOR PRESIDENTE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na localidade JACARÉ, zona rural JOAQUIM PIRES/PI, e de outro lado a empresa: POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA NETO LTDA-ME, com sede na RUA PEDRO II, 97 CENTRO, cidade de JOAQUIM PIRES/PI, CNPJ/MF: 14.792.624/0001-01, neste ato representado pelo senhor ANTONIO BATISTA FONTENELE NETO, brasileiro, solteiro, maior portador do CPF-879.447.103-63, doravante denominada simplesmente: **CONTRATADA**, resolvem, de comum acordo, **ALTERAR o CONTRATO DE FORNECIMENTO** originário do Processo Licitatório ***DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01040404/2022***, mediante as condições e cláusulas seguintes:

1.0-CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1-O presente Termo tem por finalidade **ALTERAR O PRESENTE DE FORNECIMENTO** mais precisamente a **CLAUSULA ONZE, VIGENCIA DO CONTRATO,** pelo período de 06 (seis) meses, o qual passa a vigorar de **18/01/2024 a 18/06/2024.**

2.0-CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA
2.1-A alteração contratual é uma prerrogativa da Administração Pública que poderá utiliza-la quando presentes legalmente, fato este, evidentemente e inquestionável no caso em tela, segundo o dispositivo retro mencionados.
2.2-Fundamenta-se legalmente o presente aditivo no fato do contrato originário ter sido oriundo de licitação na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, realizada nos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

3.0-CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLAUSULAS CONTRATUAIS:
3.1-As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecem inalteradas e em pleno vigor.

4.0-CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1-As despesas com a prestação dos serviços da qual trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, correrá à conta dos elementos orçamentários de acordo o contrato inicial.

5.0-CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
5.1-As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Câmara Municipal de Joaquim Pires

6.0-CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1-E por estarem justos e contratados, firmam o presente Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Câmara Municipal de Joaquim Pires, PI, 08 de janeiro de 2024.

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO
CAMARA MUNICIPAL JOAQUIM PIRES/PI
VEREADOR PRESIDENTE

POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA NETO LTDA-ME
CNPJ/MF: 14.792.624/0001-01
ANTONIO BATTISTA FONTENELE NETO
CPF 879.447.103-63

TESTEMUNHAS:

1ª _____ CPF/MF _____

2ª _____ CPF/MF _____

Câmara Municipal de Joaquim Pires

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:30
167901679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.023.000.069.853
VALOR TOTAL 19.903,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL T RESIDUOS LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 69.853-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A25.BCB.49B.481.F27

```
30/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:45:47
167901679          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                            1.003,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.EE2.E5C.1AA.EAA.1E1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1222093

OR - Ordinário 1222093	FICHA: 141	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: RAIMUNDO NONATO NERIS MACHADO FILHO — 026.361.723-86 — CÓDIGO: 1142

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.650,00	0,00	2.650,00	0,00

VALOR EM R$ 2.650,00 — dois mil, seiscentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO CAXINGOENSE AMADOR E VETERANO DE FUTEBOL SOCIETY 2025 NO MUNICIPIO DE CAXINGO, REALIZADO N PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2025, NA SEDE DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**2.650,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/12/2025 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	1222093	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 141	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornededor: 1142 **RAIMUNDO NONATO NERIS MACHADO FILHO** CPF/CNPJ :026.361.723-86

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO CA XINGOENSE AMADOR E VETERANO DE FUTEBOL SOCIETY 2025 NO MUNICIPIO DE CAXINGO. REALIZADO N PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2025, NA SEDE DE CAXINGO.

VALOR BRUTO 2.650,00

DESCONTOS 132,50

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **2.500,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 00 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.500,91

dois mil e quinhentos reais e noventa e um centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08187

DATA: 22/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 22/12/2025

Credor..: RAIMUNDO NONATO NERIS MACHADO FI CNPJ: 026.361.723-86 Cod: 1142

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO CAXINGOE NSE AMADOR E VETERANO DE FUTEBOL SOCIETY 2025 NO MUNICIPIO DE CAXINGO. REALIZADO N PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2025, NA SEDE DE CAXINGO.

Valor 2.650,00
(dois mil, seiscentos 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: 0000003313/ 2025

Proprietário/Interessado: RAIMUNDO NONATO NERIS MACHADO FILHO
CPF/CNPJ: 02636172386
Endereço: POVOADO ENTRE CAATINGA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 311

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:34:22

RAIMUNDO NONATO NERIS MACHADO FILHO
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
311
Código de Verificação de Autencidade
AEKOTX269
Data e hora de Emissão da NFS-e
22/12/2025 às 10:56:01
Chave de Acesso
11874BGKPTY25ADHLPSX149BGJNRVY37

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
				22/12/2025

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
02636172386	2.684.504		RAIMUNDO NONATO NERIS MACHADO FILHO

Logradouro	Complemento	Bairro
	POVOADO ENTRECAATINGA	ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO CAXINGOENSE AMADOR E VETEREANO DE FUTEBOL SOCIETY 2025 NO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI. REALIZADO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,NA SEDE DE CAXINGÓ.	R$ 2650,00	R$ 2.650,00

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	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.650,00	R$ 132,50	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 16,59	R$ 0,00	R$ 132,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.500,91 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA: 0001
CONTA: 101770263-2
PICPAY

RECEB(EMOS) DE **RAIMUNDO NONATO NERIS MACHADO FILHO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **311** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **AEKOTX269**

DATA _____/_____/_____ **CPF/RG** _____ **ASSINATURA** _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.45
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 380 - PICPAY
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 101.770.263-2

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO NERIS MACHADO FILHO
CPF/CNPJ: 026.361.723-86
VALOR: R$ 2.500,91
DEBITO EM: 22/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: B.F18.86D.333.F9C.721

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:02
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 132,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223
==========
NR.AUTENTICACAO C.5C8.DDA.C63.B3A.045

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1222094

OR - Ordinário 1222094	FICHA: 141	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO — 617.006.023-90 — CÓDIGO: 739
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.818,00	2.650,00	1.000,00	4.168,00

VALOR EM R$
1.000,00 um mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULA NO CAMPEONATO CAXINGOENSE DE FUTEBOL SOCIETY 2025 NO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO DE 2025 A 20 DE DEZEMBRO DE 2025 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**1.000,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/12/2025 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	1222094	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 141	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornededor: 739 **MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO** CPF/CNPJ :617.006.023-90

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULA NO CAMPEONATO CAXIN GOENSE DE FUTEBOL SOCIETY 2025 NO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO DE 2 025 A 20 DE DEZEMBRO DE 2025 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 950,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 00 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 950,00

novecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08188

DATA: 22/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 22/12/2025

Credor..: MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEI CNPJ: 617.006.023-90 Cod: 739

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULA NO CAMPEONATO CAXINGOENSE DE FUTEBOL SOCIETY 2025 NO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO DE 2025 A 20 DE D EZEMBRO DE 2025 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO.

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: 0000003314/ 2025

Proprietário/Interessado: MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
CPF/CNPJ: 61700602390
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 313

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:36:20

MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
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

313

Código de Verificação de Autencidade

QW27AFINQ

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/12/2025 às 11:09:28

Chave de Acesso

11876UY49CHKOSV149BEJMQUY37ADHLP

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
				22/12/2025

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
61700602390			MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

Logradouro	Complemento	Bairro
,		BAIRRO URBANO

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS NO CAMPEONATO CAXINGOENSE AMADOR E VETEREANO DE FUTEBOL SOCIETY 2025 NO MUNICIPIO DE CAXINGÓ, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO DE 2025 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA SEDE DE CAXINGÓ.	R$ 1000,00	R$ 1.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

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$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 50,00	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$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 950,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA: 4366 CONTA: 860527424-5
CAIXA

RECEB(EMOS) DE **MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **313** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **QW27AFINQ**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.45
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 860.527.424-5

FAVORECIDO: MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 617.006.023-90
VALOR: R$ 950,00
DEBITO EM: 22/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122203
AUTENTICACAO SISBB: 3.013.6CB.4FE.455.1E1

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:02
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 50,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.223
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3EA.EEC.172.AD1.761

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1222095

OR - Ordinário 1222095	FICHA: 141	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: LUCIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES — 022.457.623-20 — CÓDIGO: 1593
ENDEREÇO: — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.818,00	5.168,00	2.650,00	0,00

VALOR EM R$ 2.650,00

dois mil, seiscentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE AO CAMPEONATO CAXINGOENSE AMADOR E VETERANO DE FUTEBOL SOCIETY 2025 REALIZADO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.650,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/12/2025 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	1222095	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 141	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornededor: 1593 **LUCIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES** CPF/CNPJ :022.457.623-20
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE AO CAMPEONATO CAXINGOENSE AMADOR E VETERANO DE FUTEBOL SOCIETY 2025 REALIZADO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.	2.650,00
	DESCONTOS 149,09
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 2.500,91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 00 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.500,91

dois mil e quinhentos reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08190

DATA: 22/12/2025 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 22/12/2025

Credor..: LUCIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES CNPJ: 022.457.623-20 Cod: 1593

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE AO CAMPEONATO CAX INGOENSE AMADOR E VETERANO DE FUTEBOL SOCIETY 2025 REALIZADO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.

Valor 2.650,00
(dois mil, seiscentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 2.650,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222095	/1	0	020800 13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.650,00	R$ 0,00	R$ 149,09	R$ 2.500,91
TOTAL					R$ 2.650,00	R$ 0,00	R$ 149,09	R$ 2.500,91

Despesa Líquida: . . . . . R$ 2.500,91

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	2500	2.500,91
TOTAL. . .			R$ 2.500,91

Despesa paga em 22/12/2025 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: 0000003315/ 2025

Proprietário/Interessado: LUCIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES
CPF/CNPJ: 02245762320
Endereço: BAIRRO URBANO Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 312

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:37:04

LUCIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

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

312

Código de Verificação de Autencidade

T6BHNRX27

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/12/2025 às 11:06:40

Chave de Acesso

11875FKOT15ADHLQUY38BGKPTX27AGKP

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
				22/12/2025

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
02245762320			LUCIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES

Logradouro	Complemento	Bairro
,		BAIRRO URBANO

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	NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO CAXINGOENSE AMADOR E VETEREANO DE FUTEBOL SOCIETY 2025 NO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI. REALIZADO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,NA SEDE DE CAXINGÓ.	R$ 2650,00	R$ 2.650,00

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$ 2.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.650,00	R$ 132,50	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 16,59	R$ 0,00	R$ 132,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.500,91 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA 4366
CONTA: 868756465-0 CAIXA

RECEB(EMOS) DE **LUCIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **312** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **T6BHNRX27**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352314315073641
23/12/2025 14:44:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.45
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.223-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO F ESPEC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 868.756.465-0

FAVORECIDO: LUCIANO DO NASCIMENTO GONCALVES
CPF/CNPJ: 022.457.623-20
VALOR: R$ 2.500,91
DEBITO EM: 22/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: E.C06.78F.EF6.090.C4C

```
22/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:49:03
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO F ESPEC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.223-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                              132,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.223
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.2A8.ACF.D3F.214.4E9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário **1223045**

OR - Ordinário 1223045	FICHA: 141	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO 035.286.613-64 CÓDIGO: 619
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.818,00	3.650,00	1.518,00	2.650,00

VALOR EM R$
1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO DURANTE AO CAMPEONATO CAXINGOENSE AMADOR E VETERANO DE FUTEBOL SOCIETY 2025 REALIZADO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	**1.518,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223045	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 141	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornededor: 619 JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO — CPF/CNPJ :035.286.613-64

ENDEREÇO: — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO DURANTE AO CAMPEONATO CA XINGOENSE AMADOR E VETERANO DE FUTEBOL SOCIETY 2025 REALIZADO NO PERIODO DE 19 DE OUTUB RO A 20 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.

VALOR BRUTO 1.518,00

DESCONTOS 75,90

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 1.442,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 00 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.442,10

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08189

DATA: 23/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 23/12/2025

Credor..: JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO CNPJ: 035.286.613-64 Cod: 619

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO DURANTE AO CAMPEONATO CAXINGOENSE AMADOR E VETERANO DE FUTEBOL SOCIETY 2025 REALIZADO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.

Valor 1.518,00

(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003316/ 2025

Proprietário/Interessado: JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 03528661364
Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL DE CAXINGÓ
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 316

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/12/2025 Hora: 09:37:36

JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
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

316

Código de Verificação de Autencidade

GKQUZ38AD

Data e hora de Emissão da NFS-e

23/12/2025 às 15:15:26

Chave de Acesso

1187917AFKORWZ58AFIMQUY36AEJMPUX

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
				23/12/2025

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
03528661364			JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA FILHO

Logradouro	Complemento	Bairro
POVOADO CAJAZEIRAS BAIXO,		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612618000175			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Logradouro	Complemento	Bairro
Praca da Igreja Matriz, 0		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE AO CAMPEONATO CAXINGOENSE AMADOR E VETERANO DE FUTEBOL SOCIETY 2025 REALIZADO NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETRARIA DE ESPORTE.	R$ 1518,00	R$ 1.518,00

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(s).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsavel

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.518,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.518,00	R$ 75,90	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.442,10 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

AGENCIA:0030 CONTA: 876580579-6 CAIXA

RECEB(EMOS) DE **JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA FILHO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **316** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **GKQUZ38AD**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

_____/_____/_____ _____ _____

Emissão de comprovantes

G336231544791851 1
23/12/2025 15:51:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.51.38
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        16.070-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE CAXINGO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:        876.580.579-6

FAVORECIDO:  JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ:     035.286.613-64
VALOR: R$                              1.442,10
DEBITO EM: 23/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB:        4.1EB.A16.BBE.EE4.FC9
```

```
23/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:48:53
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          16.070-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                75,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.016.070
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.E81.F99.EDB.209.4B1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218036

OR - Ordinário 1218036	FICHA: 153	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.197,50	103.197,50	8.359,00	641,00

VALOR EM R$ 8.359,00

oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4039) UNIDADE: 100112

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**8.359,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/12/2025 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	1218036	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 153	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4039) UNIDADE: 100112	8.359,00
	DESCONTOS 880,47
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 7.478,53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 00 27.812.0073.2650.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Manutenção das atividades esportivas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.359,00	8.359,00	8.359,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.478,53

sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08027

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4039) UNIDADE : 100112

Valor 8.359,00

(oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100112

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
282-2	CAIO RENAN PORTELA MACHADO	02/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
756-2	DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE	02/01/2025	0116 - DIRETOR DEPTO DE ESPORTE

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
848-1	EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA	02/01/2025	0114 - DIRETOR DEPTO DE PROMOÇÕES E EVENTOS

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	02/01/2025	0245 - SECRETARIO(A) DE TURISMO ESPORTE E LAZER

P 001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	880,47	8.237,53

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	880,47	8.237,53

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	880,47	8.237,53

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	880,47	8.237,53

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**9.118,00**	**9.118,00**	**9.118,00**	**880,47**	**8.237,53**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100112

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	9.118,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.118,00
Total de Descontos	880,47
Total Líquido	8.237,53
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.118,00 (+)
Total Patronal	1.185,34 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.303,34
Total de Descontos	
Total de Descontos	880,47 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	880,47

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	1.185,34	0,00	0,00	0,00	1.185,34
Total	1.185,34	0,00	0,00	0,00	1.185,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	9.118,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	9.118,00
Total	**120,00**	**9.118,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,30	765,71	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	47,30	880,47
Total	**47,30**	**880,47**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	765,71
Total	765,71

Base de I.R.R.F.	**9.118,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.118,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	9.118,00

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER								
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
282-2	CAIO RENAN PORTELA MACHADO	624.376.093-69	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25004-X
756-2	DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE	062.559.103-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19144-2
848-1	EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA	843.015.973-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11933-4
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	252.210.602-30	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19281-3
Qtde Vínculo: 4			**9.118,00**	**880,47**	**8.237,53**			
Qtde Unidade: 4			**9.118,00**	**880,47**	**8.237,53**			
Qtde Subdivisão: 4			**9.118,00**	**880,47**	**8.237,53**			
Qtde Divisão: 4			**9.118,00**	**880,47**	**8.237,53**			
Qtde Total: 4			**9.118,00**	**880,47**	**8.237,53**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:31:47

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CAIO RENAN PORTELA MACHAD	PROCESSADO	001	1679	25.004	1.404,15
DAIARA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	19.144	1.660,77
EULALIA CASTELO BRANCO SO	PROCESSADO	001	1679	11.933	1.660,77
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.281	3.511,84

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1223036

OR - Ordinário 1223036	FICHA: 153	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.197,50	111.556,50	9.118,00	523,00

VALOR EM R$ 9.118,00

nove mil, cento e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4068) UNIDADE: 100112

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
9.118,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223036	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 153	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO:		CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4068) UNIDADE: 10 0112	9.118,00
	DESCONTOS 880,47
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 8.237,53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 00 27.812.0073.2650.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Manutenção das atividades esportivas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.118,00	9.118,00	9.118,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.237,53

oito mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08466

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4068) UNIDADE: 100112

Valor 9.118,00

(nove mil, cento e dezoito reais) * * *

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
282-2	CAIO RENAN PORTELA MACHADO	02/01/2025	0097 - DIRETORIA DE SECRETARIA

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.518,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	113,85
						D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	872,85	645,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
756-2	DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE	02/01/2025	0116 - DIRETOR DEPTO DE ESPORTE

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
848-1	EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA	02/01/2025	0114 - DIRETOR DEPTO DE PROMOÇÕES E EVENTOS

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.800,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
250-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	02/01/2025	0245 - SECRETARIO(A) DE TURISMO ESPORTE E LAZER

P	911	13o. SALARIO		12/12	4.000,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.34	373,40
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	1.639,47	7.478,53

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	1.639,47	7.478,53

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	1.639,47	7.478,53

Resumo Contábil

10/12/2025 12:46:47

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	8.359,00
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	8.359,00
Total de Descontos	880,47
Total Líquido	7.478,53
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.359,00 (+)
Total Patronal	1.185,34 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.544,34
Total de Descontos	
Total de Descontos	880,47 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	880,47

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	1.185,34	0,00	0,00	0,00	1.185,34
Total	1.185,34	0,00	0,00	0,00	1.185,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	4	48,00	9.118,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	48,00	9.118,00
Total	**48,00**	**9.118,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	4	32,30	765,71	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	114,76	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	759,00	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,00	114,76
Valor já descontado do Bruto	12,00	759,00
Receita Extra Despesa Extra	32,30	765,71
Total	**59,30**	**1.639,47**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	765,71
Total	765,71

Base de I.R.R.F.	**9.118,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.118,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	9.118,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Fechamento 13º Salário

10/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER								
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
282-2	CAIO RENAN PORTELA MACHADO	624.376.093-69	1.518,00	872,85	645,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25004-X
756-2	DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE	062.559.103-85	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19144-2
848-1	EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA	843.015.973-87	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11933-4
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	252.210.602-30	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19281-3
Qtde Vinculo: 4			**9.118,00**	**1.639,47**	**7.478,53**			
Qtde Unidade: 4			**9.118,00**	**1.639,47**	**7.478,53**			
Qtde Subdivisão: 4			**9.118,00**	**1.639,47**	**7.478,53**			
Qtde Divisão: 4			**9.118,00**	**1.639,47**	**7.478,53**			
Qtde Total: 4			**9.118,00**	**1.639,47**	**7.478,53**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:42:27

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CAIO RENAN PORTELA MACHAD	LIBERADO	001	1679	25.004	645,15
DAIARA DE CARVALHO ALMIRA	LIBERADO	001	1679	19.144	1.660,77
EULALIA CASTELO BRANCO SO	LIBERADO	001	1679	11.933	1.660,77
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	19.281	3.511,84

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218072

OR - Ordinário 1218072	FICHA: 155	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA /		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA — 36.140.831/0001-06 — CÓDIGO: 1491
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.905,00	8.895,00	6.010,00	0,00

VALOR EM R$
6.010,00
seis mil e dez reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES COM EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME CONTRATO: 05.011/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
6.010,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218072	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 155	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA /	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/12/2025	

Fornededor: 1491 **LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :36.140.831/0001-06
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES COM EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME CONTRATO: 05.011/2025.	6.010,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **6.010,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 00 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.30.14 Desdobro 14	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Manutenção das atividades esportivas MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.010,00	6.010,00	6.010,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.010,00

seis mil e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08641

DATA: 22/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 22/12/2025

Credor..: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPO CNPJ: 36.140.831/0001-06 Cod: 1491

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-280

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES COM EDUCAD OR FÍSICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME C ONTRATO: 05.011/2025.

Valor 6.010,00
(seis mil 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: 0000003254/ 2025

Proprietário/Interessado: LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 36140831000106
Endereço: Rua Benjamin Constant Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Teresina
Fone: (86) 8110-0859

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE ACORDO NOTA FISCAL DE N°000.001.928

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/12/2025 Hora: 08:32:27

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 6.010,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.928
Série 001

LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.928
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 2812 6043 5856

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 SME	**222250030898595 18/12/2025 15:29:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196618762		36.140.831/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	18/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTO 133, S/N	CENTRO	64228-000		18/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			15:29:42

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000001928 - Valor Original: R$ 6.010,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 6.010,00

PARCELAS

Número	000001928001
Vencimento	17/01/2026
Valor	R$ 6.010,00

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	6.010,00

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	6.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
002034	BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL MARCA:DUALT	95066200	0102	5102	UN	4,00	130,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002497	BOLA FUTEBOL SOCIETY MARCA:DUALT	95066900	0102	5102	PC	3,00	160,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002180	JOGO DE CARTOES MARCA:PANGUE	39203000	0102	5102	JG	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002756	REDE FUTSAL F.2 MARCA:PANGUE	56081900	0102	5102	PR	5,00	180,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001645	REDE FIO 04 FUTEBOL DE CAMPO MARCA:PANGUE	56089000	0102	5102	PR	2,00	630,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000388	REDE CAMPO FIO 02 MARCA:PANGUE	56089000	0102	5102	PR	5,00	320,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001330	REDE FUTEBOL SOCIETY 5M FIO 2 MARCA:PANGUE	56081900	0102	5102	PR	2,00	430,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002008	CONE 23M MARCA:PANGUE	39173229	0102	5102	PC	35,00	10,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA:3285-9 CONTA CORRENTE:58139-9 Secretaria de Esporte	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os). O(s) Servicos, 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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2025 15:29:45

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

AO

MUNICÍPIO DE CAXINGÓ

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06, sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, SOLICITA O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE **R$6.010,00 (SEIS MIL E DEZ REAIS) referente** ao fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO feito através da **Nota Fiscal N°1928** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

E que o crédito ocorra na conta abaixo:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3285-9
CONTA CORRENTE: 58139-9
FAVORECIDO: VIANA VARIEDADES

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300

Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2025.12.19 13:22:18 -03'00'

FRANCISCO PEDRO PRIMO
REPRESENTANTE LEGAL
PROCURADOR
CPF: 066.770.963-00
RG: 136.699 SSP/PI

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

RECIBO

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06, sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, **DECLARA para os devidos fins ter recebido a importância de R$6.010,00 (SEIS MIL E DEZ REAIS) referente** ao fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO feito através da **Nota Fiscal N°1928** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300

Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2025.12.19 13:22:03 -03'00'

FRANCISCO PEDRO PRIMO
REPRESENTANTE LEGAL
PROCURADOR
CPF: 066.770.963-00
RG: 136.699 SSP/PI

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 36.140.831/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:26 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **210C.64B1.07EB.DC1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.140.831/0001-06
Razão Social: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT 1733 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-280

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:11/12/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025121120295537167441

Informação obtida em 15/12/2025 13:47:07

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: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.140.831/0001-06
Certidão nº: 52284710/2025
Expedição: 05/09/2025, às 15:02:05
Validade: 04/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.140.831/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218598504

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06
Nome/Razão Social: LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS 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 31/10/2025 12:33:49
VÁLIDA ATÉ 30/12/2025

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: 91F26B2B-1C8A-47BA-87EB-82516D3BBD3A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 31/10/2025 12:33:54 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318598694

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06
Nome/Razão Social: LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS 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 31/10/2025 12:34:08
VÁLIDA ATÉ 30/12/2025

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: B9FAB36E-B832-4D5D-9445-6F1EADC24243

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 31/10/2025 12:34:14 -03:00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4042776

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:LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVO
CNPJ: 36140831000106, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PEDRO PRIMO
ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 1733
BAIRRO: CENTRO, 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 07 de Novembro de 2025 às 12 h 14 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 4042776. Código verificador: 6A7FE.B97A8.8855E.8F9ED

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: 0342968/25-75

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06

Contribuinte: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:39:58 h, do dia 2025/12/16
Validade: 2026/03/16
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: C236312DCCD6F8AE
Nº Via: 4

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: 340.928/25-70

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06
Contribuinte: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:12:28 h, do dia 09/12/2025.
Validade: 09/03/2026
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 3D6DFFBA02A817B6
Nº Via: 2

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:17
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2025
NR. DOCUMENTO 553.285.000.058.139
VALOR TOTAL 6.010,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO COMERCIO E SERVIC
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 58.139-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO E.F4B.21D.BFA.07D.F4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1219016

OR - Ordinário 1219016	FICHA: 155	DATA: 19/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA /		PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/12/2025

NOME: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA — 36.140.831/0001-06 — CÓDIGO: 1491
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020800	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.895,00	5.395,00	3.500,00	0,00

VALOR EM R$ 3.500,00 — três mil e quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES COM EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - CAMPEONATO CAXINGOENSE DE FUTEBOL SOCIETY CONFORME CONTRATO: 05.011/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.500,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 19/12/2025 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	1219016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 155	DATA: 19/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA /	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2025	

Fornededor: 1491 **LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :36.140.831/0001-06
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES COM EDUCADOR FÍSICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO: 05.011/2025.	3.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 00 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.30.14 Desdobro 14	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Manutenção das atividades esportivas MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.500,00

três mil e quinhentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08635

DATA: 22/12/2025 VENCTO:19/12/2025 PAGTO: 22/12/2025

Credor..: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPO CNPJ: 36.140.831/0001-06 Cod: 1491

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-280

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES COM EDUCAD OR FÍSICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFO RME CONTRATO: 05.011/2025.

Valor 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1219016 /1	0	020800 27.812.0073.2650.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00
TOTAL				R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	3500	3.500,00
TOTAL. . .			R$ 3.500,00

Despesa paga em 22/12/2025 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: 0000003255/ 2025

Proprietário/Interessado: LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 36140831000106
Endereço: Rua Benjamin Constant Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Teresina
Fone: (86) 8110-0859

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE ACORDO NOTA FISCAL DE N° 000.001.929

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 22/12/2025 Hora: 08:35:07

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Recebemos de LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/12/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 3.500,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.929
Série 001

LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.929
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 2914 9750 4585

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 SME	222250030989210 19/12/2025 11:01:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196618762		36.140.831/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTO 133, S/N	CENTRO	64228-000		19/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
XINGO	PI			11:01:38

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000001929 - Valor Original: R$ 3.500,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.500,00

PARCELAS

Número	000001929001
Vencimento	18/01/2026
Valor	R$ 3.500,00

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	3.500,00

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	3.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
002063	APITO MARCA:ROCKET	95030050	0102	5102	UN	10,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002034	BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL MARCA:DUALT	95066200	0102	5102	UN	15,00	130,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001769	MEDALHA G MARCA:CRESPAR	83062900	0102	5102	UN	33,00	5,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002754	TROFEU 110CM MARCA:VITORIA	83062900	0102	5102	UN	1,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002755	TROFEU HONRA AO MERITO MARCA:VITORIA	83062900	0102	5102	UN	2,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002757	TROFEU GOLEIRO MARCA:VITORIA	83062900	0102	5102	UN	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001639	BOLA FUTEBOL MIRIM MARCA:DUAL	95066200	0102	5102	UN	3,00	110,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001412	BOMBA PARA ENCHER BOLA MARCA:VOLLO	84142000	0102	5102	PC	3,00	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:3285-9
CONTA CORRENTE:58139-9

Secretaria de Esporte - Campeonato Caxingoense de Futebol Society

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).

Caxingó-PI, ____ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/12/2025 11:01:42

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

AO

MUNICÍPIO DE CAXINGÓ

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06, sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, SOLICITA O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE **R$3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS) referente** ao fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO feito através da **Nota Fiscal N°1929** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

E que o crédito ocorra na conta abaixo:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3285-9
CONTA CORRENTE: 58139-9
FAVORECIDO: VIANA VARIEDADES

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2025.12.19 13:22:44 -03'00'

FRANCISCO PEDRO PRIMO
REPRESENTANTE LEGAL
PROCURADOR
CPF: 066.770.963-00
RG: 136.699 SSP/PI

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

RECIBO

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06, sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, **DECLARA para os devidos fins ter recebido a importância de R$3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS) referente** ao fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO feito através da **Nota Fiscal N°1929** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2025.12.19 13:22:30 -03'00'

FRANCISCO PEDRO PRIMO
REPRESENTANTE LEGAL
PROCURADOR
CPF: 066.770.963-00
RG: 136.699 SSP/PI

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 36.140.831/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:26 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **210C.64B1.07EB.DC1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.140.831/0001-06
Razão Social: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT 1733 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-280

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: 11/12/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025121120295537167441

Informação obtida em 15/12/2025 13:47:07

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: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.140.831/0001-06
Certidão nº: 52284710/2025
Expedição: 05/09/2025, às 15:02:05
Validade: 04/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.140.831/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218598504

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06
Nome/Razão Social: LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS 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 31/10/2025 12:33:49
VÁLIDA ATÉ 30/12/2025

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: 91F26B2B-1C8A-47BA-87EB-82516D3BBD3A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 31/10/2025 12:33:54 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318598694

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06
Nome/Razão Social: LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS 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 31/10/2025 12:34:08
VÁLIDA ATÉ 30/12/2025

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: B9FAB36E-B832-4D5D-9445-6F1EADC24243

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 31/10/2025 12:34:14 -03:00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4042776

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:LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVO
CNPJ: 36140831000106, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PEDRO PRIMO
ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 1733
BAIRRO: CENTRO, 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 07 de Novembro de 2025 às 12 h 14 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 4042776. Código verificador: 6A7FE.B97A8.8855E.8F9ED

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: 0342968/25-75

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06

Contribuinte: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:39:58 h, do dia 2025/12/16
Validade: 2026/03/16
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: C236312DCCD6F8AE
Nº Via: 4

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: 340.928/25-70

CPF/CNPJ: 36.140.831/0001-06
Contribuinte: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:12:28 h, do dia 09/12/2025.
Validade: 09/03/2026
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 3D6DFFBA02A817B6
Nº Via: 2

```
22/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:16:17
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/12/2025
NR. DOCUMENTO                 553.285.000.058.139
VALOR TOTAL                              3.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO COMERCIO E SERVIC
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         58.139-9
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.919.B9B.5D0.3AB.801
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223024

OR - Ordinário 1223024	FICHA: 162	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
97.935,00	90.990,00	5.800,00	1.145,00

VALOR EM R$

5.800,00

cinco mil e oitocentos reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4063) UNIDADE: 100026

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**5.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/12/2025 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 1223024 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 162	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4063) UNIDADE: 10 0026

VALOR BRUTO 5.800,00

DESCONTOS 627,39

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** 5.172,61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 00 20.605.0055.2500.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Manutenção das ativ. de produção e abastecimento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.172,61

cinco mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08473

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4063) UNIDADE: 100026

Valor 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais) * * *

Folha de Pagamento

21/12/2025 12:07:54

Unidade Orçamentária igual a 100026

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	02/01/2025	0036 - SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

P 001	VENCIMENTO		30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D 920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	02/01/2025	0118 - DIRETOR DEPTO DESENV. RURAL

P 001	VENCIMENTO		30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**

Resumo Contábil

21/12/2025 12:13:56

Unidade Orçamentária igual a 100026

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	5.800,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.800,00
Total de Descontos	627,39
Total Líquido	5.172,61
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.800,00 (+)
Total Patronal	754,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.554,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	627,39 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	627,39

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00
Total	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	5.800,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	5.800,00
Total	**60,00**	**5.800,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,07	512,63	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	32,07	627,39
Total	**32,07**	**627,39**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	512,63
Total	512,63

Base de I.R.R.F.	**5.800,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.800,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	5.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

21/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS								
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	040.571.663-00	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21331-4
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	993.440.923-20	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15994-8
Qtde Vinculo: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Unidade: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Subdivisão: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Divisão: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Total: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:37:04

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agencia	Conta	Valor R$
FRANCISCO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	21.331	3.511,84
LUCIMAR RABELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	15.994	1.660,77

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223038

OR - Ordinário 1223038	FICHA: 162	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.935,00	96.790,00	1.750,00	395,00

VALOR EM R$

1.750,00

um mil, setecentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4061) UNIDADE: 100012

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIcação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.750,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/12/2025 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	1223038	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 162	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4061) UNIDADE: 10 0012	1.750,00
	DESCONTOS 944,49
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **805,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 00 20.605.0055.2500.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Manutenção das ativ. de produção e abastecimento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 805,51

oitocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08489

DATA: 26/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 26/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4061) UNIDADE: 100012

Valor 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * *

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100012

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	LAURA CELIA SILVA	02/05/2012	0041 - TECNICO AGRICOLA

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.750,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	303,50
						D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	395,99
						D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	944,49	805,51

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**944,49**	**805,51**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100012

Divisao: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS
Subdivisao: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.750,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.750,00
Total de Descontos	944,49
Total Líquido	805,51
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.750,00 (+)
Total Patronal	280,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.030,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	944,49 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	944,49

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Total	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.750,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.750,00
Total	**30,00**	**1.750,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	303,50	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	395,99	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	245,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	944,49
Total	**14,00**	**944,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	245,00
Total	245,00

Base de I.R.R.F.	**1.750,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.750,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

16/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS								
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS								
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
13-1	LAURA CELIA SILVA	306.844.043-20	1.750,00	944,49	805,51	001-Banco do Brasil S.A.	0030-13	00040574-0
Qtde Vinculo: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			
Qtde Unidade: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			
Qtde Subdivisão: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			
Qtde Divisão: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			
Qtde Total: 1			**1.750,00**	**944,49**	**805,51**			

CAXINGO, 16 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.09
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 40.574-0

FAVORECIDO: LAURA CELIA SILVA
CPF/CNPJ: 306.844.043-20
VALOR: R$ 805,51
DEBITO EM: 26/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: 2.8F0.7FA.ACA.E1E.2F4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário 1218046

OR - Ordinário 1218046	FICHA: 162	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.935,00	83.440,00	5.800,00	1.695,00

VALOR EM R$ 5.800,00 — cinco mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4046) UNIDADE: 100026

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**5.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218046	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 162	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

Fornedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4046) UNIDADE: 100026	5.800,00
	DESCONTOS 627,39
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 5.172,61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 00 20.605.0055.2500.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Manutenção das ativ. de produção e abastecimento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.172,61

cinco mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08032

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4046) UNIDADE : 100026

Valor 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	02/01/2025	0036 - SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.000,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.34	373,40
					D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	02/01/2025	0118 - DIRETOR DEPTO DESENV. RURAL

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.800,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.74	139,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	139,23	1.660,77

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	627,39	5.172,61

Resumo Contábil

10/12/2025 12:46:47

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	5.800,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.800,00
Total de Descontos	627,39
Total Líquido	5.172,61
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.800,00 (+)
Total Patronal	753,99 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.553,99

Total de Descontos	
Total de Descontos	627,39 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	627,39

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	753,99	0,00	0,00	0,00	753,99
Total	753,99	0,00	0,00	0,00	753,99

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	24,00	5.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	5.800,00
Total	**24,00**	**5.800,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	17,07	512,63	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,00	114,76
Receita Extra Despesa Extra	17,07	512,63
Total	**32,07**	**627,39**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	512,63
Total	512,63

Base de I.R.R.F.	**5.800,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.800,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	5.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXÍNGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Fechamento 13º Salário

Relação de Valores

10/12/2025

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS								
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	040.571.663-00	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21331-4
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	993.440.923-20	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15994-8
Qtde Vínculo: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Unidade: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Subdivisão: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Divisão: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			
Qtde Total: 2			**5.800,00**	**627,39**	**5.172,61**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:56:51

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados	
Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DA SILVA RODRIG	LIBERADO	001	1679	21.331	3.511,84
LUCIMAR RABELO DE SOUSA	LIBERADO	001	1679	15.994	1.660,77

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário **1218050**

OR - Ordinário 1218050	FICHA: 162	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.935,00	89.240,00	1.750,00	945,00

VALOR EM R$ 1.750,00 — um mil, setecentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4049) UNIDADE: 100012

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.750,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218050	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 162	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO .

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4049) UNIDADE: 100012

VALOR BRUTO 1.750,00

DESCONTOS 245,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** 1.505,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 00 20.605.0055.2500.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Manutenção das ativ. de produção e abastecimento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.505,00

um mil, quinhentos e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08035

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4049) UNIDADE : 100012

Valor 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * *

Unidade Orçamentária igual a 100012

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS

Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS

Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	LAURA CELIA SILVA	02/05/2012	0041 - TECNICO AGRICOLA

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.750,00	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	245,00	1.505,00

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	245,00	1.505,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	245,00	1.505,00

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	245,00	1.505,00

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	245,00	1.505,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**245,00**	**1.505,00**

Resumo Contábil

09/12/2025 12:42:01

Unidade Orçamentária igual a 100012

Divisao: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS
Subdivisao: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.750,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.750,00
Total de Descontos	245,00
Total Líquido	1.505,00
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.750,00 (+)
Total Patronal	280,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.030,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	245,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	245,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Total	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	1.750,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.750,00
Total	**12,00**	**1.750,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	245,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	245,00
Total	**14,00**	**245,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	245,00
Total	245,00

Base de I.R.R.F.	**1.750,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.750,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Fechamento 13º Salário

09/12/2025

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS								
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS								
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
13-1	LAURA CELIA SILVA	306.844.043-20	1.750,00	245,00	1.505,00	001-Banco do Brasil S.A.	0030-13	00040574-0
Qtde Vinculo: 1			**1.750,00**	**245,00**	**1.505,00**			
Qtde Unidade: 1			**1.750,00**	**245,00**	**1.505,00**			
Qtde Subdivisão: 1			**1.750,00**	**245,00**	**1.505,00**			
Qtde Divisão: 1			**1.750,00**	**245,00**	**1.505,00**			
Qtde Total: 1			**1.750,00**	**245,00**	**1.505,00**			

CAXINGO, 09 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.47
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 40.574-0

FAVORECIDO: LAURA CELIA SILVA
CPF/CNPJ: 306.844.043-20
VALOR: R$ 1.505,00
DEBITO EM: 19/12/2025

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: A.EA6.64A.8D0.D83.501

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223021

OR - Ordinário 1223021	FICHA: 172	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	53.255,33	1.518,00	3.226,67

VALOR EM R$

1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4059) UNIDADE: 100035

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.518,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 172	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4059) UNIDADE: 10 0035	1.518,00
	DESCONTOS 981,86
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 536,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 00 04.124.0010.2676.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 536,14

quinhentos e trinta e seis reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08482

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4059) UNIDADE: 100035

Valor 1.518,00
(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1223022

OR - Ordinário 1223022	FICHA: 172	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	54.773,33	2.800,00	426,67

VALOR EM R$ 2.800,00 — dois mil e oitocentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4059) UNIDADE: 100035

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**2.800,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 172	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4059) UNIDADE: 10 0035	2.800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 2.800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 00 04.124.0010.2676.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.800,00

dois mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08483

DATA: 24/12/2025 VENCTO:24/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4059) UNIDADE: 100035

Valor 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais) * * *

Folha de Pagamento

16/12/2025 12:22:50

Unidade Orçamentária igual a 100035

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	01/04/2011	0076 - CONTROLADOR GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	195,46
P	086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	70.00	2.800,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	276,91
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	134,51
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	162,46
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	981,86	3.336,14

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.518,00**	**4.318,00**	**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**

Resumo Contábil

16/12/2025 12:23:42

Unidade Orçamentária igual a 100035

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.318,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.318,00
Total de Descontos	981,86
Total Líquido	3.336,14
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.318,00 (+)
Total Patronal	242,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.560,88
Total de Descontos	
Total de Descontos	981,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	981,86

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88
Total	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.518,00	Salário Base
086	GRATIFICAÇÃO LEI 239/2025 ART.6º	1	70,00	2.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	70,00	2.800,00
Salário Base	30,00	1.518,00
Total	**100,00**	**4.318,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	195,46	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	276,91	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	134,51	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	162,46	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	29,00	981,86
Total	**29,00**	**981,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	**4.318,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.518,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Folha Mensal

16/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO								
Vínculo: 02 - EFETIVOS								
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	011.466.483-83	4.318,00	981,86	3.336,14	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18055-6
Qtde Vínculo: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			
Qtde Unidade: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			
Qtde Divisão: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			
Qtde Total: 1			**4.318,00**	**981,86**	**3.336,14**			

CAXINGO, 16 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:47:19

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MANOEL PEREIRA LEAL	PROCESSADO	001	1679	18.055	3.336,14

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218032

OR - Ordinário 1218032	FICHA: 172	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021500	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	51.096,33	2.159,00	1.744,67

VALOR EM R$

2.159,00

dois mil, cento e cinquenta e nove reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4036) UNIDADE: 100035

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.159,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/12/2025 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	1218032	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 172	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4036) UNIDADE: 100035	2.159,00
	DESCONTOS 374,98
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.784,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 00 04.124.0010.2676.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.159,00	2.159,00	2.159,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.784,02

um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08025

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4036) UNIDADE : 100035

Valor 2.159,00

(dois mil, cento e cinquenta e nove reais) * * *

Folha de Pagamento

09/12/2025 12:38:07

Unidade Orçamentária igual a 100035

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13° Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	01/04/2011	0076 - CONTROLADOR GERAL

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	162,46
P	992	13° SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	2.800,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.159,00
					D	943	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - FUNDO	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	2.533,98	1.784,02

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	2.533,98	1.784,02

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	2.533,98	1.784,02

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	2.533,98	1.784,02

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	4.318,00	4.318,00	2.533,98	1.784,02

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.518,00**	**4.318,00**	**4.318,00**	**2.533,98**	**1.784,02**

Resumo Contábil

09/12/2025 12:38:38

Unidade Orçamentária igual a 100035

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.159,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.159,00
Total de Descontos	374,98
Total Líquido	1.784,02
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.159,00 (+)
Total Patronal	242,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.401,88
Total de Descontos	
Total de Descontos	374,98 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	374,98

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88
Total	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	1.518,00	
992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	1	12,00	2.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	4.318,00
Total	**24,00**	**4.318,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	162,46	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	2.159,00	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	29,00	374,98
Valor já descontado do Bruto	12,00	2.159,00
Total	**41,00**	**2.533,98**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	**4.318,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.518,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Fechamento 13º Salário

09/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	011.466.483-83	4.318,00	2.533,98	1.784,02	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18055-6
Qtde Vinculo: 1			**4.318,00**	**2.533,98**	**1.784,02**			
Qtde Unidade: 1			**4.318,00**	**2.533,98**	**1.784,02**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.318,00**	**2.533,98**	**1.784,02**			
Qtde Divisão: 1			**4.318,00**	**2.533,98**	**1.784,02**			
Qtde Total: 1			**4.318,00**	**2.533,98**	**1.784,02**			

CAXINGO, 09 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:38:18

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MANOEL PEREIRA LEAL	LIBERADO	001	1679	18.055	1.784,02

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

1223005

OR - Ordinário 1223005	FICHA: 540	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021000	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	43.400,00	4.000,00	12.600,00

VALOR EM R$

4.000,00

quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4067) UNIDADE: 100111

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**4.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/12/2025 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	1223005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4067) UNIDADE: 10 0111	4.000,00
	DESCONTOS 488,16
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 3.511,84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 10 00	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.511,84

três mil, quinhentos e onze reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08467

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4067) UNIDADE: 100111

Valor 4.000,00

(quatro mil reais) * * *

Folha de Pagamento

21/12/2025 12:10:50

Unidade Orçamentária igual a 100111

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. COMISSIONADOS

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	03/02/2025	0231 - SECRETARIO(A) DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34 373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00 114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100111

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	488,16
Total Líquido	3.511,84
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	520,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.520,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	488,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	488,16

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,34	488,16
Total	**24,34**	**488,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base de I.R.R.F.	**4.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

21/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES								
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	208.111.603-00	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7732-1
Qtde Vinculo: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Unidade: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Total: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:32:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACH	PROCESSADO	001	1679	7.732	3.511,84

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1218022

OR - Ordinário 1218022	FICHA: 540	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 12
ENDEREÇO:		CAXINGO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021000	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	39.733,33	3.666,67	16.600,00

VALOR EM R$
3.666,67

três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4042) UNIDADE: 100111

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APIicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.666,67

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025	
Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO:	CPF/CNPJ : CAXINGO		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4042) UNIDADE: 100111	3.666,67
	DESCONTOS 398,16
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.268,51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 00 04.122.0005.2687.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.666,67	3.666,67	3.666,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.268,51

três mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08038

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4042) UNIDADE : 100111

Valor: 3.666,67
(três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 3.666,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218022	/1	02.1000	04.122.0005.2687.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.666,67	R$ 0,00	R$ 398,16	R$ 3.268,51
TOTAL					R$ 3.666,67	R$ 0,00	R$ 398,16	R$ 3.268,51

Despesa Líquida: . . . . . R$ 3.268,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3268	3.268,51
TOTAL. . .			R$ 3.268,51

Despesa paga em 18/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: CGC/CPF:

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
876-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	03/02/2025	0231 - SECRETARIO(A) DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES

P	911	13o. SALARIO	11/12	3.666,67	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.09	333,40
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	64,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	398,16	3.268,51

Total Vinculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	398,16	3.268,51

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	398,16	3.268,51

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	398,16	3.268,51

Resumo Contábil

10/12/2025 12:46:47

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.666,67
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.666,67
Total de Descontos	398,16
Total Líquido	3.268,51
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.666,67 (+)
Total Patronal	476,67 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.143,34

Total de Descontos	
Total de Descontos	398,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	398,16

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	476,67	0,00	0,00	0,00	476,67
Total	476,67	0,00	0,00	0,00	476,67

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	11,00	3.666,67	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	11,00	3.666,67
Total	**11,00**	**3.666,67**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,09	333,40	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	64,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,00	64,76
Receita Extra Despesa Extra	9,09	333,40
Total	**24,09**	**398,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	333,40
Total	333,40

Base de I.R.R.F.	**3.666,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.666,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	3.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Fechamento 13º Salário

10/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES								
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	208.111.603-00	3.666,67	398,16	3.268,51	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7732-1
Qtde Vinculo: 1			**3.666,67**	**398,16**	**3.268,51**			
Qtde Unidade: 1			**3.666,67**	**398,16**	**3.268,51**			
Qtde Subdivisão: 1			**3.666,67**	**398,16**	**3.268,51**			
Qtde Divisão: 1			**3.666,67**	**398,16**	**3.268,51**			
Qtde Total: 1			**3.666,67**	**398,16**	**3.268,51**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G333191001614808 1
19/12/2025 10:50:35

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACH	LIBERADO	001	1679	7.732	3.268,51

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

1127117

OR - Ordinário 1127117	FICHA: 541	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021000	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	4.645,33	520,00	6.834,67

VALOR EM R$
520,00 quinhentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3970) UNIDADE: 100111

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**520,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127117	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 541	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3970) UNIDADE: 10 0111	520,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR 520,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 10 00	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 520,00

quinhentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08160

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3970) UNIDADE: 100111

Valor 520,00
(quinhentos e vinte reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 520,00

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127117 /1 O	021000 04.122.0005.2687.0000	3.1.90.13.00	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00
TOTAL			R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 520,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2193	520,00
TOTAL. . .			R$ 520,00

Despesa paga em 18/12/2025 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 08161

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025

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:(3970) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 373,40

(trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) * * *

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/12/2025 10:11:23

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES									
Unidade Orçamentária: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS									
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHAD	875-1	17002516246	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	**893,40**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	**893,40**

G3311909384999481
19/12/2025 09:43:06

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.06
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000219-3 33940385253-0
53071625347-3 33886458070-0
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25347.3388645-8
Valor Total 21.933,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: C.D92.336.FCB.C6D.F4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1218023

OR - Ordinário 1218023	FICHA: 541	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 29.979.036/0214-90 — CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021000	SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	5.165,33	476,67	6.358,00

VALOR EM R$
476,67 quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4042) UNIDADE: 100111

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**476,67**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 541	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4042) UNIDADE: 100111	476,67
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **476,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 00 04.122.0005.2687.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	GABINETE DO PREFEITO SEC MUN DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
476,67	476,67	476,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 476,67

quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08181

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4042) UNIDADE : 100111

Valor 476,67
(quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 476,67**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218023	/1 O	021000 04.122.0005.2687.0000	3.1.90.13.00	R$ 476,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 476,67
TOTAL				R$ 476,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 476,67

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 476,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1595	476,67
TOTAL. . .			R$ 476,67

Despesa paga em 19/12/2025 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:_____

ORDEM DE PAGAMENTO 08182

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4042) CONTRAP ARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 333,40

(trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos) * * *

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.666,67

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
13/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	333,40
Empresa (+)	440,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	36,67
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
810,07

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES-COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.666,67

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Fechamento 13º Salário

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	333,40
Empresa (+)	440,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	36,67
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
810,07

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/12/2025 17:02:01

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES									
Unidade Orçamentária: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS									
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHAD	875-1	17002516246	20/00	3.666,67	440,00	0,00	36,67	333,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	3.666,67	333,40	440,00	36,67	0,00	0,00	810,07

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	3.666,67	333,40	440,00	36,67	0,00	0,00	810,07

G333191001614808 1
19/12/2025 11:22:28

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.22.28
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000159-3   58680385253-2
                   53071625351-1   49395707062-0
Data do pagamento                      19/12/2025
Numero do Documento          07.16.25351.4939570-7
Valor Total                              15.958,68
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121907
AUTENTICACAO SISBB:          6.FEE.A2E.583.82B.D2E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1223007

OR - Ordinário 1223007	FICHA: 551	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.392.0038.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.266,66	4.000,00	13.733,34

VALOR EM R$ 4.000,00 — quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4069) UNIDADE: 100116

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**4.000,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 23/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 23/12/2025 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	1223007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 551	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4069) UNIDADE: 10 0116	4.000,00
	DESCONTOS 488,16
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.511,84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 00 13.392.0038.2689.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.511,84

três mil, quinhentos e onze reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08465

DATA: 24/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 24/12/2025
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4069) UNIDADE: 100116

Valor 4.000,00
(quatro mil reais) * * *

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100116

Data Pagamento: 29/12/2025 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
337-3	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	09/09/2025	0246 - SECRETARIO(A) DE CULTURA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34 373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00 114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**

Resumo Contábil

21/12/2025 12:16:20

Unidade Orçamentária igual a 100116

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA
Unidade: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	488,16
Total Líquido	3.511,84
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	520,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.520,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	488,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	488,16

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,34	488,16
Total	**24,34**	**488,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base de I.R.R.F.	**4.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Folha Mensal

21/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA								
Unidade: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
337-3	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	053.077.873-40	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18074-2
Qtde Vínculo: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Unidade: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			
Qtde Total: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			

CAXINGO, 21 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335290913275292 1
29/12/2025 10:30:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	24/12/2025
Data para pagamento	26/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DAIANA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	18.074	3.511,84

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário
1218020

OR - Ordinário 1218020	FICHA: 551	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.392.0038.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	10.933,33	1.333,33	17.733,34

VALOR EM R$ 1.333,33 — um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4038) UNIDADE: 100116

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**1.333,33**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 551	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025
Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4038) UNIDADE: 100116	1.333,33
	DESCONTOS 99,99
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.233,34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 00 13.392.0038.2689.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.233,34

um mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08037

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4038) UNIDADE : 100116

Valor . 1.333,33

(um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) * * *

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 20/12/2025 - Fechamento 13º Salário

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
337-3	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	09/09/2025	0246 - SECRETARIO(A) DE CULTURA

P	911	13o. SALARIO	4/12	1.333,33	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	99,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	99,99	1.233,34

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	99,99	1.233,34

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	99,99	1.233,34

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	99,99	1.233,34

Total Divisão: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	71.664,50	71.664,50	71.664,50	8.986,35	62.678,15

Total Geral: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**71.664,50**	**71.664,50**	**71.664,50**	**8.986,35**	**62.678,15**

Resumo Contábil

10/12/2025 12:46:47

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA
Unidade: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	1.333,33
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.333,33
Total de Descontos	99,99
Total Líquido	1.233,34
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.333,33 (+)
Total Patronal	173,33 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.506,66
Total de Descontos	
Total de Descontos	99,99 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	99,99

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	173,33	0,00	0,00	0,00	173,33
Total	173,33	0,00	0,00	0,00	173,33

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	4,00	1.333,33	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	1.333,33
Total	**4,00**	**1.333,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	99,99	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	7,50	99,99
Total	**7,50**	**99,99**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	99,99
Total	99,99

Base de I.R.R.F.	**1.333,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.333,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025

Fechamento 13º Salário

10/12/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA								
Unidade: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
337-3	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	053.077.873-40	1.333,33	99,99	1.233,34	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18074-2
Qtde Vínculo: 1			**1.333,33**	**99,99**	**1.233,34**			
Qtde Unidade: 1			**1.333,33**	**99,99**	**1.233,34**			
Qtde Subdivisão: 1			**1.333,33**	**99,99**	**1.233,34**			
Qtde Divisão: 1			**1.333,33**	**99,99**	**1.233,34**			
Qtde Total: 1			**1.333,33**	**99,99**	**1.233,34**			

CAXINGO, 10 de dezembro de 2025

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3331910016148081
19/12/2025 10:41:28

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/12/2025
Data para pagamento	19/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DAIANA DE CARVALHO ALMIRA	LIBERADO	001	1679	18.074	1.233,34

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
1127141

OR - Ordinário 1127141	FICHA: 552	DATA: 27/11/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13.392.0038.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	901,33	520,00	6.578,67

VALOR EM R$ 520,00 quinhentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3969) UNIDADE: 100116

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
520,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/11/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS: 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/11/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1127141	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 552	DATA: 27/11/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2025

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.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3969) UNIDADE: 10 0116	520,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 520,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13.392.0038.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 520,00

quinhentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08164

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3969) UNIDADE: 100116

Valor 520,00
(quinhentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08165

DATA: 18/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 18/12/2025
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:(3969) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100116

Valor 373,40
(trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) * * *

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
11/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
4.000,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Novembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

04/12/2025 10:11:23

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA									
Unidade Orçamentária: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS									
DAIANA DE CARVALHO ALMIRANT	337-3	16011961496	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	893,40

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	893,40

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
41	104.842,00	8.694,48	12.581,04	1.048,42	0,00	390,00	21.933,94

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
41	104.842,00	8.694,48	12.581,04	1.048,42	0,00	390,00	21.933,94

G3311909384999481
19/12/2025 09:43:06

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.06
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000219-3 33940385253-0
53071625347-3 33886458070-0
Data do pagamento 18/12/2025
Numero do Documento 07.16.25347.3388645-8
Valor Total 21.933,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: C.D92.336.FCB.C6D.F4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

1218021

OR - Ordinário 1218021	FICHA: 552	DATA: 18/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13.392.0038.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	1.421,33	173,33	6.405,34

VALOR EM R$
173,33

cento e setenta e três reais e trinta e três centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13º Salário ID:(4038) UNIDADE: 100116

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**173,33**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 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	1218021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 552	DATA: 18/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4038) UNIDADE: 100116	173,33
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 173,33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13.392.0038.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
173,33	173,33	173,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 173,33

cento e setenta e três reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08185

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4038) UNIDADE : 100116

Valor 173,33
(cento e setenta e três reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08186

DATA: 19/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 19/12/2025
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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4038) CONTRAP ARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100116

Valor 99,99
(noventa e nove reais e noventa e nove centavos) * * *

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.333,33

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
13/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	99,99
Empresa (+)	160,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	13,33
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
273,32

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.333,33

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Fechamento 13º Salário

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	99,99
Empresa (+)	160,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	13,33
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
273,32

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

17/12/2025 17:02:01

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA									
Unidade Orçamentária: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS									
DAIANA DE CARVALHO ALMIRANT	337-3	16011961496	20/00	1.333,33	160,00	0,00	13,33	99,99	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.333,33	99,99	160,00	13,33	0,00	0,00	**273,32**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	1.333,33	99,99	160,00	13,33	0,00	0,00	**273,32**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
38	75.264,50	6.174,30	9.031,72	752,61	0,00	0,00	**15.958,63**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
38	75.264,50	6.174,30	9.031,72	752,61	0,00	0,00	**15.958,63**

G3331910016148081
19/12/2025 11:22:28

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.28
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000159-3 58680385253-2
53071625351-1 49395707062-0
Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25351.4939570-7
Valor Total 15.958,68

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: 6.FEE.A2E.583.82B.D2E

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07984

DATA: 18/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 18/12/2025
Credor..: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNI CNPJ: 01.945.758/0001-65 Cod: 68
Endereço: CAXINGO
Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:
Transferencia entre entidades.

Valor 100.000,00
(cem mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 100.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2715	1	990028		R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00
TOTAL				R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R$ 100.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	TRANSF	100.000,00
TOTAL. . .			R$ 100.000,00

Despesa paga em 18/12/2025 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: 0000003185/ 2025

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01954758000165
Endereço: RUA DOMINGOS NERES Nª: 53
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **OFICIO**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE REPASSE MENSAL DE ACORDO COM OFICIO DE N° 044/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/12/2025 Hora: 10:48:43

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
https://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

OFÍCIO Nº. 044/2025-GP Caxingó(PI), 15 de dezembro de 2.025

À Exmª Srª.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal N°. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **DEZEMBRO 2.025**, na quantia supra de **R$ 100.000,00** (Cem Mil Reais), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

Sem mais para o momento, reiteramos a V. Exª nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353
Assinado de forma digital por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353
Dados: 2025.12.15 10:36:15 -03'00'

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 776.837.063-53

À Exmª Srª.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

```
18/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:25:47
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.219
VALOR TOTAL                          100.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.219-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.D37.35D.5AC.20A.299
```

7984

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07913

DATA: 09/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 09/12/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3974) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor: 195,46
(cento e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 195,46

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2426	/	990001		R$ 195,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,46
TOTAL				R$ 195,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,46

Despesa Líquida: . . . . . R$ 195,46

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5930	195,46
TOTAL. . .			R$ 195,46

Despesa paga em 09/12/2025 Com os recursos acima discriminados
IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:
CGC/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 07914

DATA: 09/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 09/12/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3977) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor . . 700,57
(setecentos reais e cinquenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 700,57**

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2430 / 1 E	990001		R$ 700,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,57
TOTAL			R$ 700,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,57

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 700,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5930	700,57
TOTAL. . .			R$ 700,57

Despesa paga em 09/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:
CGC/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 08650

DATA: 09/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 09/12/2025
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3980) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor . 303,50
(trezentos e três reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07915

DATA: 09/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 09/12/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3975) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100110

Valor 409,67

(quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 409,67**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2444	-/1 E	990001		R$ 409,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 409,67
TOTAL				R$ 409,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 409,67

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 409,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5930	409,67
TOTAL. . .			R$ 409,67

Despesa paga em 09/12/2025 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 07916

DATA: 09/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 09/12/2025

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor 4.027,87

(quatro mil e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.027,87**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2455	/1 E	990001		R$ 4.027,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.027,87
TOTAL				R$ 4.027,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.027,87

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.027,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:37390

SILMARA CRISTINA C[illegible]OS SANTOS V

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5930	4.027,87
TOTAL. . .			R$ 4.027,87

Despesa paga em 09/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260823368

IVANILDA CARDOSO

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: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO				
45-1	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO	1.00	0,00	409,67
Total Unidade: 1 .:. 100110-GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO			**0,00**	**409,67**
Total Subdivisão: 1 .:. 100010-GABINETE DO PREFEITO			**0,00**	**409,67**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	195,46
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**0,00**	**195,46**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**0,00**	**195,46**
Total Divisão: 2 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**0,00**	**605,13**

Relação de Trabalhadores por Evento

24/11/2025 12:20:37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	1.00	0,00	557,88
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	1.00	0,00	395,41
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	1.00	0,00	435,88
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	1.00	0,00	306,97
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	1.00	0,00	630,35
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	1.00	0,00	365,76
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	1.00	0,00	618,37
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	1.00	0,00	374,04
Total Unidade: 8 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**3.684,66**
Total Subdivisão: 8 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**3.684,66**
Total Divisão: 8 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**3.684,66**

Relação de Trabalhadores por Evento

24/11/2025 12:20:37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	700,57
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**0,00**	**700,57**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**0,00**	**700,57**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**0,00**	**700,57**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS				
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS				
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO				
13-1	LAURA CELIA SILVA	1.00	0,00	303,50
Total Unidade: 1 .:. 100012-SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO			**0,00**	**303,50**
Total Subdivisão: 1 .:. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			**0,00**	**303,50**
Total Divisão: 1 .:. 100007-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS			**0,00**	**303,50**
Total Evento: 104			**0,00**	**100.469,04**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	1.00	0,00	126,04
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	1.00	0,00	84,04
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	1.00	0,00	133,13
Total Unidade: 3 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**343,21**
Total Subdivisão: 3 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**343,21**
Total Divisão: 3 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**343,21**
Total Evento: 50			**0,00**	**20.109,27**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III				
Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO				
Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO				
129-1	MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS	1.00	0,00	228,44
131-1	MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA	1.00	0,00	65,01
Total Unidade: 2 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO			**0,00**	**293,45**
Total Subdivisão: 2 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO			**0,00**	**293,45**
Total Divisão: 12 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO			**0,00**	**5.125,37**
Total Evento: 15			**0,00**	**5.917,75**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310910144923911
09/12/2025 10:31:33

```
09/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:23:11
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/12/2025
NR. DOCUMENTO               551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                               5.930,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO      *
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.E8A.CD3.59A.FE1.23D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

ORDEM DE PAGAMENTO 07722

DATA: 03/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3974) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 411,42

(quatrocentos e onze reais e quarenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 411,42**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2427	/1 E	990002		R$ 411,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,42
TOTAL				R$ 411,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,42

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 411,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2617	411,42
TOTAL. . .			R$ 411,42

Despesa paga em 03/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: CGC/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 07720

DATA: 03/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 03/12/2025
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3977) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 831,51
(oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 831,51

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2431	/1 E 990002		R$ 831,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831,51
TOTAL			R$ 831,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 831,51

Despesa Líquida: . . . . . R$ 831,51

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2617	831,51
TOTAL. . .			R$ 831,51

Despesa paga em 03/12/2025 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 07719

DATA: 03/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3980) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor 395,99

(trezentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 395,99

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2435	/ 1 E	990002		R$ 395,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,99
TOTAL				R$ 395,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,99

Despesa Líquida: . . . . . R$ 395,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2617	395,99
TOTAL. . .			R$ 395,99

Despesa paga em 03/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:07268623368

IVANILDA CARDOSO D

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 07718

DATA: 03/12/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 03/12/2025

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(3976) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100001

Valor 978,25

(novecentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 978,25**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2456	/1 E	990002		R$ 978,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 978,25
TOTAL				R$ 978,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 978,25

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 978,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:37390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2617	978,25
TOTAL. . .			R$ 978,25

Despesa paga em 03/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269823368

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: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 100007 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS				
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS				
Unidade: 100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO				
13-1	LAURA CELIA SILVA	1.00	0,00	395,99
Total Unidade: 1 .:. 100012-SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO			**0,00**	**395,99**
Total Subdivisão: 1 .:. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			**0,00**	**395,99**
Total Divisão: 1 .:. 100007-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS			**0,00**	**395,99**
Total Evento: 47			**0,00**	**22.771,42**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	83,99
Total Unidade: 1 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**83,99**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**83,99**
Total Divisão: 1 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**83,99**
Total Evento: 12			**0,00**	**4.528,63**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	469,94
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**0,00**	**469,94**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**0,00**	**469,94**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**0,00**	**469,94**
Total Evento: 25			**0,00**	**6.733,74**

Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

128-1 MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	134,51
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO		**0,00**	**134,51**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		**0,00**	**134,51**
Total Divisão: 1 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		**0,00**	**134,51**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	361,57
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**0,00**	**361,57**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**0,00**	**361,57**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**0,00**	**361,57**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	1.00	0,00	276,91
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**0,00**	**276,91**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**0,00**	**276,91**
Total Divisão: 1 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**0,00**	**276,91**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	102,62
Total Unidade: 1 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**102,62**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**102,62**
Total Divisão: 1 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**102,62**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	1.00	0,00	394,49
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	397,15
Total Unidade: 2 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**791,64**
Total Subdivisão: 2 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**791,64**
Total Divisão: 2 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**791,64**

Emissão de comprovantes

G3360312368760161
03/12/2025 13:01:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.01.34
1679901679           SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
FINALIDADE: 39 LIQUIDACAO EMPRESTIMOS CONSIGNADO
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:                 380-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R$                                2.617,17
DEBITO EM: 03/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB:         A.558.3CA.41C.017.636
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08534

DATA: 29/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4048) CONTRAP ARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 154,52 -

(cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 154,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2648	/ 1 E	990049		R$ 154,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,52
TOTAL				R$ 154,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,52

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 154,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01460077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	9556	154,52
TOTAL. . .			R$ 154,52

Despesa paga em 29/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37296823358
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 08527

DATA: 29/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: PREFEITURA MUNIGIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4036) CONTRAP ARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 162,46

(cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 162,46**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2652	/1 E	990049		R$ 162,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,46
TOTAL				R$ 162,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,46

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 162,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	9556	162,46
TOTAL. . .			R$ 162,46

Despesa paga em 29/12/2025 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 08533

DATA: 29/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4037) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 211,64

(duzentos e onze reais e sessenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 211,64**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2654	/1 E	990049		R$ 211,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211,64
TOTAL				R$ 211,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211,64

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 211,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	9556	211,64
TOTAL. . .			R$ 211,64

Despesa paga em 29/12/2025 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 08532

DATA: 29/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4039) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor 114,76
(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08529

DATA: 29/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4046) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor 114,76
(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08528

DATA: 29/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4047) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 92,95

(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 08530

DATA: 29/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4045) CONTRAP ARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 39,76
(trinta e nove reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08531

DATA: 29/12/2025 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(4042) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 64,76
(sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 64,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2646	1	E	990049		R$ 64,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,76
TOTAL					R$ 64,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,76

Despesa Líquida: . . . . . R$ 64,76

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	9556	64,76
TOTAL. . .			R$ 64,76

Despesa paga em 29/12/2025 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

28/12/2025 09:26:13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS				
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	15.00	15,00	39,76
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 2 .:. 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS			**30,00**	**154,52**
Total Subdivisão: 2 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**30,00**	**154,52**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA				
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO				
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	15.00	15,00	92,95
Total Unidade: 1 .:. 100025-SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			**15,00**	**92,95**
Total Subdivisão: 1 .:. 000007-SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA			**15,00**	**92,95**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS				
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO				
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100026-SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			**15,00**	**114,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO				
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	15.00	15,00	39,76
Total Unidade: 1 .:. 100033-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO			**15,00**	**39,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 100010-GABINETE DO PREFEITO			**15,00**	**39,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	15.00	15,00	162,46
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**15,00**	**162,46**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**15,00**	**162,46**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES				
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS				
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	15.00	15,00	64,76
Total Unidade: 1 .:. 100111-SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS			**15,00**	**64,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 100021-SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES			**15,00**	**64,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO				
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100112-SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 100022-SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			**15,00**	**114,76**
Total Divisão: 9 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**135,00**	**858,73**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 923 - IRRF - DEC.TERC.				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	22.50	22,50	211,64
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**22,50**	**211,64**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**22,50**	**211,64**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**22,50**	**211,64**
Total Evento: 107			**2.332,50**	**64.579,20**
Total Geral: 107			**Total: 2.332,50**	**64.579,20**

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:12
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
VALOR TOTAL 955,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F54.38D.6A9.A48.984

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08500

DATA: 29/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4057) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 154,52

(cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 154,52**

EMP/SUB	N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2676 /1 E	990049		R$ 154,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,52
TOTAL			R$ 154,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,52

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 154,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:71485172390

SILMARA CRISTINA CARDOS DOS SANTOS V

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	17220	4559	154,52
TOTAL. . .			R$ 154,52

Despesa paga em 29/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:97260628368

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 08499

DATA: 29/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4067) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 114,76

(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08535

DATA: 29/12/2025 VENCTO: 23/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4069) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100116

Valor 114,76

(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 114,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2683	/1 E	990049		R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76
TOTAL				R$ 114,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,76

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 114,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4559	114,76
TOTAL. . .			R$ 114,76

Despesa paga em 29/12/2025 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

ORDEM DE PAGAMENTO 08497

DATA: 29/12/2025 VENCTO: 23/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4060) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor 211,64
(duzentos e onze 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 08496

DATA: 29/12/2025 VENCTO: 23/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4059) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor 162,46

(cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08495

DATA: 29/12/2025 VENCTO: 23/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4063) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100026

Valor 114,76

(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08494

DATA: 29/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4062) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 92,95

(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 08493

DATA: 29/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4070) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 39,76

(trinta e nove reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08492

DATA: 29/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4065) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100029

Valor 64,51

(sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08491

DATA: 29/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4068) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100112

Valor 114,76

(cento e quatorze reais e setenta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 08490

DATA: 29/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4064) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100027

Valor . 3.374,44

(três mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

28/12/2025 09:27:12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS				
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	15.00	15,00	39,76
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 2 .:. 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS			**30,00**	**154,52**
Total Subdivisão: 2 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**30,00**	**154,52**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO				
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE CARVALHO	15.00	15,00	64,51
Total Unidade: 1 .:. 100029-SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO			**15,00**	**64,51**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**15,00**	**64,51**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA				
Unidade: 100025 - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO				
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	15.00	15,00	92,95
Total Unidade: 1 .:. 100025-SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			**15,00**	**92,95**
Total Subdivisão: 1 .:. 000007-SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA			**15,00**	**92,95**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 000008 - SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS				
Unidade: 100026 - SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO				
287-2	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100026-SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL- COMISSIONADO			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 000008-SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS			**15,00**	**114,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO				
263-1	JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO	27.50	27,50	747,00
266-1	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS	27.50	27,50	2.627,44
Total Unidade: 2 .:. 100027-GABINETE DO PREFEITO			**55,00**	**3.374,44**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Unidade: 100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO				
351-2	JOSE DE RIBAMAR CARDOSO DA SILVA	15.00	15,00	39,76
Total Unidade: 1 .:. 100033-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO			**15,00**	**39,76**
Total Subdivisão: 3 .:. 100010-GABINETE DO PREFEITO			**70,00**	**3.414,20**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO				
128-1	MANOEL PEREIRA LEAL	15.00	15,00	162,46
Total Unidade: 1 .:. 100035-CONTROLADORIA - EFETIVO			**15,00**	**162,46**
Total Subdivisão: 1 .:. 100013-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			**15,00**	**162,46**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES				
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS				
875-1	ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100111-SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 100021-SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES			**15,00**	**114,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO				
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100112-SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 100022-SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			**15,00**	**114,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Subdivisão: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA				
Unidade: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS				
337-3	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	15.00	15,00	114,76
Total Unidade: 1 .:. 100116-SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS			**15,00**	**114,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 100025-SECRETARIA DE CULTURA			**15,00**	**114,76**
Total Divisão: 13 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**220,00**	**4.462,44**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	22.50	22,50	211,64
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**22,50**	**211,64**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**22,50**	**211,64**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**22,50**	**211,64**
Total Evento: 112			**2.452,50**	**72.364,53**
Total Geral: 112			**Total: 2.452,50**	**72.364,53**

```
29/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:49:12
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/12/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                            4.559,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.473-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.7A5.B91.758.751.FC6
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08526

DATA: 29/12/2025 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 29/12/2025

Credor..: FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES CNPJ: 017.558.913-50 Cod: 1050

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4057) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 227,70

(duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

28/12/2025 09:57:08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 059 - PENSÃO ALIMENTOS 15% SM				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS				
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	15.00	15,00	227,70
Total Unidade: 1 .:. 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS			**15,00**	**227,70**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**15,00**	**227,70**
Total Divisão: 1 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**15,00**	**227,70**
Total Evento: 1			**15,00**	**227,70**
Total Geral: 1			**Total: 15,00**	**227,70**

Emissão de comprovantes

G3372912501135761
29/12/2025 13:06:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.06.39
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:      2.300.014.706-3

FAVORECIDO:  FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ:     017.558.913-50
VALOR: R$                                  227,70
DEBITO EM: 29/12/2025
================================================
DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB:        C.35F.C3A.611.DF5.F51
```