PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL JANEIRO/2026 – 1ª VIA 1/3

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CNPJ:

PARECER DO CONTROLE INTERNO

1. Examinamos a prestação de contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**, relativo ao mês de ***JANEIRO/2026***, 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 ***JANEIRO/2026,*** representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

Caxingó (PI), 02 de março de 2026

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

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/01/2026 - 31/01/2026	04366	COCAL, PI

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
574.173.364-2	CUSTODIA REC TRANSF LEGAIS VOLUNTARIAS	01.612.618/0001-75

Titular
MUNICIPIO DE CAXINGO

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/01/2026	01/01 01:19	000000000		0,00 C	0,00 C
20/01/2026	20/01 04:17	000000000	DEBITO OBTV TED 26.804.092/0001-56 J K EMPREENDIMENTOS LTDA PAG OPP CTA DEST BCO 001 1679 0000233471	261.589,61 D	261.589,61 D
20/01/2026	20/01 04:17	000000000	DEBITO OBTV TED 01.612.618/0001-75 MUNICIPIO DE CAXINGO PAG OPP CTA DEST BCO 001 1679 0000072214	8.191,74 D	269.781,35 D
20/01/2026	20/01 04:17	000000000	DEBITO OBTV TED 01.612.618/0001-75 MUNICIPIO DE CAXINGO PAG OPP CTA DEST BCO 001 1679 0000284742	3.276,70 D	273.058,05 D
20/01/2026	21/01 02:34	000000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	273.058,05 C	0,00 C

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Período	Unidade	Nome da Unidade
01/01/2026 - 31/01/2026	04366	COCAL, PI

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
574.173.363-4	CUSTODIA REC TRANSF LEGAIS VOLUNTARIAS	01.612.618/0001-75

Titular
MUNICIPIO DE CAXINGO

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/01/2026	01/01 01:19	000000000		0,00 C	0,00 C

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/01/2026 - 31/01/2026	00030	PARNAIBA, PI

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
574.215.228-7	CUSTODIA REC TRANSF LEGAIS VOLUNTARIAS	01.612.618/0001-75

Titular
PM CAXINGO

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/01/2026	01/01 01:19	000000000		0,00 C	0,00 C

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/01/2026 - 31/01/2026	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
02/01/2026	05/12 14:35	000000000		0,00 C	0,00 C
06/01/2026	06/01 11:21	000000001	RECEBIMENTO TED 01.612.618/0001-75 PREFEIT MUN CAXINGO F P M	2.617,17 C	2.617,17 C
06/01/2026	06/01 11:22	000000001	RECEBIMENTO TED 01.612.618/0001-75 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	249,76 C	2.866,93 C
06/01/2026	06/01 11:23	000000001	RECEBIMENTO TED 01.612.618/0001-75 PM CAXINGO FEB	23.637,90 C	26.504,83 C
06/01/2026	06/01 11:24	000000001	RECEBIMENTO TED 01.612.618/0001-75 PM CAXINGO EC 29	4.004,98 C	30.509,81 C
06/01/2026	06/01 11:31	000061131	CREDITO TRANSF INTERNET 11.399.605/0001-13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 98 TRANSF TRIBUTS RETID	4.437,97 C	34.947,78 C
06/01/2026	06/01 11:34	000000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00 D	34.878,78 C
15/01/2026	15/01 16:24	000151624	CREDITO TRANSF AGENCIA	69,00 C	34.947,78 C
15/01/2026	15/01 17:32	000007014	DB EXT CONSIGNADO	34.947,78 D	0,00 C

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/01/2026 - 31/01/2026	04366	COCAL, PI

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
574.173.365-0	CUSTODIA REC TRANSF LEGAIS VOLUNTARIAS	01.612.618/0001-75

Titular
MUNICIPIO DE CAXINGO

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/01/2026	27/09 08:10	000000000		0,00 C	0,00 C

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/01/2026 - 31/01/2026	00030	PARNAIBA, PI

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
575.264.038-1	CONTA CORRENTE ENTES PUBLICOS	01.612.618/0001-75

Titular
PM DE CAXINGO IPVA

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/01/2026	01/01 01:19	000000000		0,00 C	0,00 C
06/01/2026	06/01 06:03	000500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	354,24 C	354,24 C
06/01/2026	07/01 02:24	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	354,24 D	0,00 C
07/01/2026	07/01 11:22	000000237	CRED TED STR0029R2 REP AR BCO BRADESCO S.A.	274,87 C	274,87 C
07/01/2026	08/01 03:40	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	274,87 D	0,00 C
08/01/2026	08/01 11:19	000000237	CRED TED STR0029R2 REP AR BCO BRADESCO S.A.	1.849,34 C	1.849,34 C
08/01/2026	09/01 02:44	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.849,34 D	0,00 C
09/01/2026	09/01 03:22	000500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	822,22 C	822,22 C
09/01/2026	10/01 02:40	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	822,22 D	0,00 C
12/01/2026	10/01 03:33	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.061,46 C	1.061,46 C
12/01/2026	13/01 03:23	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.061,46 D	0,00 C
14/01/2026	14/01 02:34	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	199,98 C	199,98 C
14/01/2026	15/01 03:16	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	199,98 D	0,00 C
15/01/2026	15/01 03:25	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	182,66 C	182,66 C
15/01/2026	15/01 16:24	000151624	TRANSF RECURSO AGENCIA	69,00 D	113,66 C
15/01/2026	16/01 02:32	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	113,66 D	0,00 C

16/01/2026	16/01 02:42	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	613,12 C	613,12 C
16/01/2026	17/01 02:39	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	613,12 D	0,00 C
21/01/2026	21/01 03:19	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	284,61 C	284,61 C
21/01/2026	22/01 02:24	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	284,61 D	0,00 C
22/01/2026	22/01 02:35	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	222,49 C	222,49 C
22/01/2026	23/01 02:17	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	222,49 D	0,00 C
26/01/2026	24/01 02:51	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	199,98 C	199,98 C
26/01/2026	26/01 05:35	000000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00 D	130,98 C
/01/2026	27/01 05:24	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	130,98 D	0,00 C
27/01/2026	27/01 05:32	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	782,45 C	782,45 C
27/01/2026	27/01 05:32	000500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	823,16 C	1.605,61 C
27/01/2026	28/01 03:06	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.605,61 D	0,00 C
28/01/2026	28/01 11:21	000000237	CRED TED STR0029R2 REP AR BCO BRADESCO S.A.	1.706,32 C	1.706,32 C
28/01/2026	29/01 03:05	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.706,32 D	0,00 C
29/01/2026	29/01 03:16	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	797,56 C	797,56 C
29/01/2026	30/01 03:09	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	797,56 D	0,00 C
30/01/2026	30/01 03:22	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	303,87 C	303,87 C
30/01/2026	30/01 11:33	000000237	CRED TED STR0029R2 REP AR BCO BRADESCO S.A.	3.525,65 C	3.829,52 C
30/01/2026	31/01 03:13	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.829,52 D	0,00 C

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/01/2026 - 31/01/2026	00030	PARNAIBA, PI

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
719.445.683-5	POUPANCA PJ PUBLICA	01.612.618/0001-75

Titular
PM DE CAXINGO

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Taxa (%)	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR			0,01 C
02/01/2026	04/12 03:01	000000000			0,00 C	0,01 C
04/01/2026	03/01 06:19	000000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	0,170300	0,00 C	0,01 C
04/01/2026	03/01 06:19	000000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	0,500000	0,00 C	0,01 C

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
4366 . 3703 . 000575224087 - 1	00001/00001	JANEIRO /2026
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	30/01/2026

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/01/2026
2.263.380,82	735.784,66	0,00	735.784,66	33.483,87	33.483,87	2.999.165,48

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 bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
735.784,66	0,00	735.784,66	33.483,87	33.483,87	2.965.681,61
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/01/2026
32,5082 %	0,00	32,5082 %	1,1290 %	1,1290 %	2.999.165,48

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	10/03/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0136	1,0136	12,0010	2,35735600	2,38125000

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298.074,29C	126.444,327877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	273.058,05D	115.113,968507
Rendimento Bruto no Mês	1.964,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.980,41C	11.330,359369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 01	RESGATE	273.058,05D	115.113,968507
	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5413	10/03/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0136	1,0136	12,0010	2,35735600	2,38125000

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.330,66C	11.169,574984
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	266,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.597,55C	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

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

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

10/03/2026
15:19:45

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:30:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	32305-5 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:30:25

Cliente

Agência	1679-9
Conta	32206-7 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.045,72			2.763,326804		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.082,34			2.763,326804		2.763,326804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.045,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,62
SALDO ATUAL =	4.082,34

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:29:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	11438-3 PM CAXINGO INVESTIMENTOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fruj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	22.033,00			15.049,072215		
30/01/2026	SALDO ATUAL =	22.232,43			15.049,072215		15.049,072215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.033,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,43
SALDO ATUAL =	22.232,43

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111126638892 1
11/02/2026 12:28:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28818-7 MUNICIPIO DE CAXINGO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.317,77			2.949,140307		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.356,85			2.949,140307		2.949,140307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.317,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,08
SALDO ATUAL =	4.356,85

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:28:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29164-1 PREF CAXINGO INVESTIMENTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.974,36			3.397,611240		
30/01/2026	SALDO ATUAL =	5.019,39			3.397,611240		3.397,611240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.974,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,03
SALDO ATUAL =	5.019,39

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:27:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29165-X PREF. CAXINGO CUSTEIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	316,21			215,978587		
30/01/2026	SALDO ATUAL	319,07			215,978587		215,978587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	319,07

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:26:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	28256-1 MUNICIPIO DE CAXINGO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:27:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29279-6 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.957,82			6.118,405684		
30/01/2026	SALDO ATUAL =	9.038,90			6.118,405684		6.118,405684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.957,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,08
SALDO ATUAL =	9.038,90

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

G3361111266388921
11/02/2026 12:26:01

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28163-8 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	13.367,71			9.130,469463		
30/01/2026	SALDO ATUAL	13.488,71			9.130,469463		9.130,469463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.367,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,00
SALDO ATUAL =	13.488,71

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:26:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	28255-3 MUNICIPIO DE CAXINGO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:25:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28474-2 CAXINGO IRRF EMPRESAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compe.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.794,96			3.958,096137		
09/01/2026	APLICAÇÃO	2.392,02			1.629,624790	1,467834813	5.587,720927
13/01/2026	APLICAÇÃO	285,68			194,459499	1,469097685	5.782,180426
14/01/2026	RESGATE	5.153,91			3.506,704717	1,469730250	2.275,475709
	Aplicação 26/12/2025	2.681,55			1.824,519294		
	Aplicação 30/12/2025	2.472,36			1.682,185423		
15/01/2026	APLICAÇÃO	114,43			77,824306	1,470363251	2.353,300015
16/01/2026	RESGATE	2.328,74			1.583,103900	1,470996312	770,196115
	Aplicação 30/12/2025	664,00			451,391420		
	Aplicação 09/01/2026	1.664,74			1.131,712480		
20/01/2026	APLICAÇÃO	3.276,70			2.225,629468	1,472257645	2.995,825583
26/01/2026	APLICAÇÃO	123,72			83,889649	1,474794579	3.079,715232
27/01/2026	RESGATE	2.864,88			1.941,727035	1,475428806	1.137,988197
	Aplicação 09/01/2026	734,63			497,912310		
	Aplicação 13/01/2026	286,91			194,459499		
	Aplicação 15/01/2026	114,82			77,824306		
	Aplicação 20/01/2026	1.728,52			1.171,530920		
30/01/2026	APLICAÇÃO	2.502,81			1.694,145238	1,477329064	2.832,133435
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.183,99			2.832,133435		2.832,133435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.794,96
APLICAÇÕES (+)	8.695,36
RESGATES (-)	10.347,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,20
SALDO ATUAL =	4.183,99

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:25:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28473-4 CAXINGO IRRF FOPAG
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	16.225,27			11.082,253261		
05/01/2026	APLICAÇÃO	3.690,48			2.655,017715	1,465331089	13.737,270976
08/01/2026	RESGATE	583,57			397,741903	1,467207742	13.339,529073
	Aplicação 29/12/2025	583,57			397,741903		
09/01/2026	RESGATE	6.000,00			4.087,653425	1,467834813	9.251,875648
	Aplicação 29/12/2025	6.000,00			4.087,653425		
13/01/2026	RESGATE	7.819,08			5.322,369016	1,469097685	3.929,506632
	Aplicação 29/12/2025	7.819,08			5.322,369016		
14/01/2026	RESGATE	5.753,04			3.914,350950	1,469730250	15,155682
	Aplicação 29/12/2025	1.873,15			1.274,488917		
	Aplicação 05/01/2026	3.879,89			2.639,862033		
22/01/2026	APLICAÇÃO	15.016,09			10.190,572872	1,473527562	10.205,728554
27/01/2026	RESGATE	6.081,43			4.121,805116	1,475428806	6.083,923438
	Aplicação 05/01/2026	22,36			15,155682		
	Aplicação 22/01/2026	6.059,07			4.106,649434		
28/01/2026	RESGATE	3.763,08			2.549,403091	1,476063167	3.534,520347
	Aplicação 22/01/2026	3.763,08			2.549,403091		
29/01/2026	RESGATE	5.000,00			3.385,934409	1,476697241	148,585938
	Aplicação 22/01/2026	5.000,00			3.385,934409		
30/01/2026	APLICAÇÃO	36.804,90			24.913,136075	1,477329064	25.061,722013
30/01/2026	SALDO ATUAL	37.024,41			25.061,722013		25.061,722013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.225,27
APLICAÇÕES (+)	55.711,47
RESGATES (-)	35.000,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,87
SALDO ATUAL =	37.024,41

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:24:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	27743-6 CONVENIO919830/2021
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:24:18

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	27622-7 CONVENIO919930/2021
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:22:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	17009-7 PMCAXINGO/LEILAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	86.384,04			59.002,388899		
30/01/2026	SALDO ATUAL	87.165,94			59.002,388899		59.002,388899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.384,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,90
SALDO ATUAL =	87.165,94

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111126638892 1
11/02/2026 12:23:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23961-5 PREFEITURA M CAXINGO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	12,69			8,665159		
30/01/2026	SALDO ATUAL	12,80			8,665159		8,665159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,80

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:23:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26449-0 PREFEITURA M CAXINGO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	185,24			126,522482		
30/01/2026	SALDO ATUAL	186,92			126,522482		126,522482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	186,92

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:22:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16147-0 PREF MUNICIPAL DE CAXINGO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	15,29			10,446035		
30/01/2026	SALDO ATUAL	15,43			10,446035		10,446035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	15,43

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

G3361111266388921
11/02/2026 12:22:07

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16153-5 PREF MUN DE CAXINGO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,004470		
30/01/2026	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

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	522,15			356,638735		
09/01/2026	APLICAÇÃO	10,01			6,819568	1,467834813	363,458303
20/01/2026	APLICAÇÃO	4,68			3,178791	1,472257645	366,637094
30/01/2026	APLICAÇÃO	2,87			1,942695	1,477329064	368,579789
30/01/2026	SALDO ATUAL	544,51			368,579789		368,579789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,15
APLICAÇÕES (+)	17,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	544,51

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:21:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	14172-0 PM CAXINGO -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	97,06			66,292083		
02/01/2026	APLICAÇÃO	13,06			8,916442	1,464709760	75,208525
06/01/2026	APLICAÇÃO	20,95			14,291010	1,465956487	89,499535
07/01/2026	APLICAÇÃO	11,34			7,732258	1,466583101	97,231793
08/01/2026	APLICAÇÃO	25,58			17,434477	1,467207742	114,666270
09/01/2026	APLICAÇÃO	15,31			10,430328	1,467834813	125,096598
12/01/2026	APLICAÇÃO	6,29			4,283389	1,468463268	129,379987
13/01/2026	APLICAÇÃO	54,44			37,056759	1,469097685	166,436746
14/01/2026	APLICAÇÃO	21,16			14,397199	1,469730250	180,833945
16/01/2026	APLICAÇÃO	10,00			6,798113	1,470996312	187,632058
20/01/2026	APLICAÇÃO	50,71			34,443699	1,472257645	222,075757
21/01/2026	APLICAÇÃO	546,56			371,079989	1,472889984	593,155746
22/01/2026	APLICAÇÃO	115,43			78,335826	1,473527562	671,491572
23/01/2026	APLICAÇÃO	137,06			92,974965	1,474160275	764,466537
26/01/2026	APLICAÇÃO	301,58			204,489495	1,474794579	968,956032
30/01/2026	APLICAÇÃO	27,15			18,377760	1,477329064	987,333792
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.458,62			987,333792		987,333792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,06
APLICAÇÕES (+)	1.356,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	1.458,62

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

GOVERNO

G3361111266388921
11/02/2026 12:21:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	16070-9 PREF MUN DE CAXINGO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.404,04			3.008,064930		
05/01/2026	RESGATE	950,00			648,317644	1,465331089	2.359,747286
	Aplicação 23/12/2025	950,00			648,317644		
06/01/2026	APLICAÇÃO	2.161,24			1.474,286596	1,465956487	3.834,033882
08/01/2026	RESGATE	2.005,23			1.366,698077	1,467207742	2.467,335805
	Aplicação 23/12/2025	2.005,23			1.366,698077		
09/01/2026	RESGATE	3.000,00			2.043,826712	1,467834813	423,509093
	Aplicação 23/12/2025	846,27			576,541205		
	Aplicação 30/12/2025	611,36			416,508004		
	Aplicação 06/01/2026	1.542,37			1.050,777503		
13/01/2026	APLICAÇÃO	20.368,34			13.864,523923	1,469097685	14.288,033016
20/01/2026	APLICAÇÃO	54.937,13			37.314,888590	1,472257645	51.602,921606
27/01/2026	APLICAÇÃO	25.376,24			17.199,230418	1,475428806	68.802,152024
30/01/2026	SALDO ATUAL	101.643,42			68.802,152024		68.802,152024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.404,04
APLICAÇÕES (+)	102.842,95
RESGATES (-)	5.955,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,66
SALDO ATUAL =	101.643,42

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

G3361111266388921
11/02/2026 12:20:54

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10521-X PM CAXINGO -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	14.920,39			10.190,990084		
09/01/2026	APLICACAO	4.112,23			2.801,561840	1,467834813	12.992,551924
30/01/2026	SALDO ATUAL	19.194,27			12.992,551924		12.992,551924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.920,39
APLICAÇÕES (+)	4.112,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,65
SALDO ATUAL =	19.194,27

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:20:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10323-3 PM CAXINGO -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10,95			7,477868		
30/01/2026	SALDO ATUAL	11,05			7,477868		7,477868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,05

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	7221-4 P M CAXINGO MOVIMENTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.862,44			3.321,162513		
02/01/2026	APLICAÇÃO	1.420,29			969,673336	1,464709760	4.290,835849
06/01/2026	APLICAÇÃO	325,00			221,698258	1,465956487	4.512,534107
07/01/2026	APLICAÇÃO	1.429,23			974,530525	1,466583101	5.487,064632
08/01/2026	APLICAÇÃO	160,00			109,050678	1,467207742	5.596,115310
09/01/2026	APLICAÇÃO	3.313,24			2.257,229472	1,467834813	7.853,344782
12/01/2026	APLICAÇÃO	1.382,86			941,705543	1,468463268	8.795,050325
13/01/2026	RESGATE	2.951,68			2.009,178852	1,469097685	6.785,871473
	Aplicação 26/12/2025	1.996,65			1.359,097809		
	Aplicação 30/12/2025	955,03			650,081043		
14/01/2026	RESGATE	9.955,00			6.773,338166	1,469730250	12,533307
	Aplicação 30/12/2025	1.928,26			1.311,983661		
	Aplicação 02/01/2026	1.425,16			969,673336		
	Aplicação 06/01/2026	325,84			221,698258		
	Aplicação 07/01/2026	1.432,30			974,530525		
	Aplicação 08/01/2026	160,29			109,050678		
	Aplicação 09/01/2026	3.317,52			2.257,229472		
	Aplicação 12/01/2026	1.365,63			929,172236		
15/01/2026	APLICAÇÃO	728,00			495,115747	1,470363251	507,649054
16/01/2026	RESGATE	170,64			116,003010	1,470996312	391,646044
	Aplicação 12/01/2026	18,44			12,533307		
	Aplicação 15/01/2026	152,20			103,469703		
19/01/2026	APLICAÇÃO	270,00			183,470348	1,471627446	575,116392
20/01/2026	APLICAÇÃO	9.266,22			6.293,884790	1,472257645	6.869,001182
21/01/2026	RESGATE	653,20			443,481867	1,472889984	6.425,519315
	Aplicação 15/01/2026	576,85			391,646044		
	Aplicação 19/01/2026	76,35			51,835823		
22/01/2026	APLICAÇÃO	1.021,37			693,146179	1,473527562	7.118,665494
26/01/2026	APLICAÇÃO	1.420,29			963,042596	1,474794579	8.081,708090
27/01/2026	RESGATE	11.899,93			8.065,404410	1,475428806	16,303680
	Aplicação 19/01/2026	194,22			131,634525		
	Aplicação 20/01/2026	9.266,18			6.293,884790		
	Aplicação 22/01/2026	1.022,69			693,146179		
	Aplicação 26/01/2026	1.396,84			946,738916		
28/01/2026	APLICAÇÃO	100,00			67,747778	1,476063167	84,051458
29/01/2026	APLICAÇÃO	90,00			60,946819	1,476697241	144,998277
30/01/2026	APLICAÇÃO	9.620,42			6.512,035967	1,477329064	6.657,034244
30/01/2026	SALDO ATUAL	9.834,63			6.657,034244		6.657,034244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.862,44
APLICAÇÕES (+)	30.546,92
RESGATES (-)	25.630,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,72
SALDO ATUAL =	9.834,63

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,11			0,072053		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,11			0,072053		0,072053

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:19:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	8209-0 PREF MUN CAXINGO IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5,93			4,047999		
05/01/2026	APLICAÇÃO	291,32			198,808311	1,465331089	202,856310
06/01/2026	APLICAÇÃO	2.324,23			1.585,469978	1,465956487	1.788,326288
07/01/2026	APLICAÇÃO	387,91			264,499161	1,466583101	2.052,825449
08/01/2026	APLICAÇÃO	767,85			523,341022	1,467207742	2.576,166471
09/01/2026	APLICAÇÃO	1.364,78			929,791273	1,467834813	3.505,957744
12/01/2026	APLICAÇÃO	2.244,67			1.528,584370	1,468463268	5.034,542114
13/01/2026	APLICAÇÃO	1.745,45			1.188,110237	1,469097685	6.222,652351
14/01/2026	APLICAÇÃO	4.378,64			2.979,213362	1,469730250	9.201,865713
15/01/2026	APLICAÇÃO	2.602,17			1.769,746352	1,470363251	10.971,612065
16/01/2026	RESGATE	15.169,44			10.312,357602	1,470996312	659,254463
	Aplicação 11/11/2025	5,95			4,047999		
	Aplicação 05/01/2026	292,45			198,808311		
	Aplicação 06/01/2026	2.332,22			1.585,469978		
	Aplicação 07/01/2026	389,08			264,499161		
	Aplicação 08/01/2026	769,83			523,341022		
	Aplicação 09/01/2026	1.367,72			929,791273		
	Aplicação 12/01/2026	2.248,54			1.528,584370		
	Aplicação 13/01/2026	1.747,71			1.188,110237		
	Aplicação 14/01/2026	4.382,11			2.979,213362		
	Aplicação 15/01/2026	1.633,53			1.110,491889		
19/01/2026	APLICAÇÃO	402,75			273,676602	1,471627446	932,931065
20/01/2026	APLICAÇÃO	722,85			490,980639	1,472257645	1.423,911704
21/01/2026	APLICAÇÃO	4.746,29			3.222,433482	1,472889984	4.646,345186
22/01/2026	APLICAÇÃO	3.786,02			2.569,358115	1,473527562	7.215,703301
23/01/2026	APLICAÇÃO	3.714,59			2.519,800637	1,474160275	9.735,503938
26/01/2026	APLICAÇÃO	896,28			607,732095	1,474794579	10.343,236033
27/01/2026	RESGATE	14.684,93			9.952,991253	1,475428806	390,244780
	Aplicação 15/01/2026	972,68			659,254463		
	Aplicação 19/01/2026	403,79			273,676602		
	Aplicação 20/01/2026	724,41			490,980639		
	Aplicação 21/01/2026	4.754,47			3.222,433482		
	Aplicação 22/01/2026	3.790,90			2.569,358115		
	Aplicação 23/01/2026	3.717,79			2.519,800637		
	Aplicação 26/01/2026	320,89			217,487315		
28/01/2026	APLICAÇÃO	482,73			327,038849	1,476063167	717,283629
29/01/2026	APLICAÇÃO	3.735,37			2.529,543562	1,476697241	3.246,827191
30/01/2026	APLICAÇÃO	6.851,58			4.637,815749	1,477329064	7.884,642940
30/01/2026	SALDO ATUAL	11.648,21			7.884,642940		7.884,642940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,93
APLICAÇÕES (+)	41.445,48
RESGATES (-)	29.854,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,17
SALDO ATUAL =	11.648,21

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade	
No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:18:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	5050-4 PM CAXINGO - PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	30,45			20,794896		
30/01/2026	SALDO ATUAL	30,72			20,794896		20,794896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	30,72

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:29:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29280-X TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	29.595,21			20.214,243329		
30/01/2026	SALDO ATUAL	29.863,09			20.214,243329		20.214,243329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.595,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,88
SALDO ATUAL =	29.863,09

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:18:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof Contrib.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	123,42			84,301745		
30/01/2026	APLICAÇÃO	622,41			421,307625	1,477329064	505,609370
30/01/2026	SALDO ATUAL	746,95			505,609370		505,609370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,42
APLICAÇÕES (+)	622,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	746,95

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:17:31

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	7223-0 P M CAXINGO F ESPEC
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	228,42			156,016385		
22/01/2026	APLICACAO	10.562,02			7.167,846922	1,473527562	7.323,863307
27/01/2026	APLICAÇÃO	9.636,85			6.531,558798	1,475428806	13.855,422105
30/01/2026	SALDO ATUAL	20.469,02			13.855,422105		13.855,422105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,42
APLICAÇÕES (+)	20.198,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,73
SALDO ATUAL =	20.469,02

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	46.419,10			31.705,368254		
06/01/2026	RESGATE	8.267,32			5.639,539832	1,465956487	26.065,828422
	Aplicação 19/12/2025	8.267,32			5.639,539832		
09/01/2026	APLICAÇÃO	247.534,40			168.639,139641	1,467834813	194.704,968063
13/01/2026	RESGATE	73.107,35			49.763,436937	1,469097685	144.941,531126
	Aplicação 19/12/2025	3.138,78			2.136,538525		
	Aplicação 30/12/2025	35.124,91			23.909,174835		
	Aplicação 31/12/2025	29,55			20,115062		
	Aplicação 09/01/2026	34.814,11			23.697,608515		
14/01/2026	RESGATE	580,31			394,841162	1,469730250	144.546,689964
	Aplicação 09/01/2026	580,31			394,841162		
15/01/2026	RESGATE	66.183,48			45.011,652702	1,470363251	99.535,037262
	Aplicação 09/01/2026	66.183,48			45.011,652702		
16/01/2026	RESGATE	21.160,61			14.385,223013	1,470996312	85.149,814249
	Aplicação 09/01/2026	21.160,61			14.385,223013		
20/01/2026	APLICAÇÃO	27.571,06			18.727,061865	1,472257645	103.876,876114
21/01/2026	RESGATE	148,10			100,550619	1,472889984	103.776,325495
	Aplicação 09/01/2026	148,10			100,550619		
22/01/2026	RESGATE	5.385,75			3.655,004588	1,473527562	100.121,320907
	Aplicação 09/01/2026	5.385,75			3.655,004588		
29/01/2026	RESGATE	143.967,67			97.493,017527	1,476697241	2.628,303380
	Aplicação 09/01/2026	120.194,68			81.394,259042		
	Aplicação 20/01/2026	23.772,99			16.098,758485		
30/01/2026	APLICAÇÃO	275.044,39			186.176,794799	1,477329064	188.805,098179
30/01/2026	SALDO ATUAL	278.927,26			188.805,098179		188.805,098179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.419,10
APLICAÇÕES (+)	550.149,85
RESGATES (-)	318.800,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.158,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.158,90
SALDO ATUAL =	278.927,26

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,15			0,099882		
30/01/2026	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

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336020919420030 1
02/03/2026 09:24:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29281-8 TRANSF ESPECIAIS-2202653
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	16.134,67			11.020,372431		
30/01/2026	SALDO ATUAL	16.280,72			11.020,372431		11.020,372431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.134,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,05
SALDO ATUAL =	16.280,72

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G336020919420030 1
02/03/2026 09:24:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29281-8TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

---------- Consulta - Operações ----------

Cliente (CPF/CGC): 01.612.618/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	|Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	|Tipo :	Titular
Agência	: 1679 BURITI DOS LOPES(PI)	|Dt.Início:	06.05.2022
Nr.Operação:	26.615-9	|Dt.Fim :	28.01.2026
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	|Situação :	Encerrada/Liquida

Nome Personalizado: CONVENIO928873/2021

G3361111266388921
11/02/2026 11:42:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	32206-7TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:42:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	32305-5TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:41:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	11438-3PM CAXINGO INVESTIMENTOS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:42:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29280-XTRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G336111126638892 1
11/02/2026 11:40:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28818-7MUNICIPIO DE CAXINGO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:40:19

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29164-1PREF CAXINGO INVESTIMENTO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:40:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29165-XPREF. CAXINGO CUSTEIO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:38:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28256-1MUNICIPIO DE CAXINGO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:39:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29279-6TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:37:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28255-3MUNICIPIO DE CAXINGO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G336111126638892 1
11/02/2026 11:37:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28163-8TRANSF ESPECIAIS-2202653
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:37:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28474-2CAXINGO IRRF EMPRESAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.392,02	C
				09/01 12:39 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.392,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	121,44	C
				13/01 09:37 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	7,58	C
				13/01 09:38 P M CAXINGO MOVIMENTO			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	10,27	C
				13/01 09:40 PM CAXINGO - EC 29			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	6,95	C
				13/01 09:40 PM CAXINGO - EC 29			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	25,54	C
				13/01 09:42 PM CAXINGO - EC 29			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	8,19	C
				13/01 09:42 PM CAXINGO - EC 29			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	6,39	C
				13/01 09:32 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	6,14	C
				13/01 09:32 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	5,00	C
				13/01 09:35 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.469	10,28	C
				13/01 09:43 FUNDO M D S DE CAXINGO			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	18,77	C
				13/01 09:37 CAXINGO IRRF FOPAG			
13/01/2026		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.116.781	6,55	C
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
13/01/2026		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.116.784	21,31	C
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
13/01/2026		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.116.787	31,27	C
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	84,48	C
				14/01 12:31 P M CAXINGO MOVIMENTO			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	15,31	C
				14/01 12:43 PM CAXINGO - EC 29			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	11,23	C
				14/01 12:43 PM CAXINGO - EC 29			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	40,32	C
				14/01 12:43 PM CAXINGO - EC 29			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	12,96	C
				14/01 12:43 PM CAXINGO - EC 29			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	16,74	C
				14/01 15:46 PM CAXINGO - EC 29			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	26,87	C
				14/01 15:46 PM CAXINGO - EC 29			
14/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	3.048,74	D
				14/01 12:33 T C DUARTE FILHO ME			

14/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			11.401	2.300,00 D
		290 0001 028075015000138 JOEL DE ARAUJ				
14/01/2026	0000	13113 500 Tar-DOC/TED Eletrônico	840.141.100.013.105			13,08 D
		Cobrança referente 14/01/2026				
14/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	5.153,91 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632			32,35 C
		15/01 11:55 PM CAXINGO - EC 29				
15/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632			82,08 C
		15/01 11:57 PM CAXINGO - EC 29				
15/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	114,43 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220			282,96 C
		16/01 11:49 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
16/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221			5,28 C
		16/01 11:50 P M CAXINGO MOVIMENTO				
16/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209			95,28 C
		16/01 11:46 PREF MUN CAXINGO IPVA				
16/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632			95,28 C
		16/01 11:41 PM CAXINGO - EC 29				
16/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363			282,96 C
		16/01 11:50 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559			2.090,50 D
		16/01 11:45 C INST ADM PUBL SC LTDA				
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363			1.000,00 D
		16/01 11:45 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	2.328,74 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.125.106			3.276,70 C
		104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C				
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	3.276,70 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/01/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.636.873			123,72 C
26/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	123,72 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632			1.074,33 D
		27/01 10:25 PM CAXINGO - EC 29				
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364			1.790,55 D
		27/01 10:29 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	2.864,88 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363			194,50 C
		30/01 12:25 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364			145,87 C
		30/01 12:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364			149,58 C
		30/01 12:57 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364			42,10 C
		30/01 13:14 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
30/01/2026	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	100.143.203			1.970,76 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	2.502,81 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2026	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

G3361111266388921
11/02/2026 11:36:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28473-4CAXINGO IRRF FOPAG
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.101.609	3.890,48 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.890,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	583,57 D	
				08/01 12:04 PM CAXINGO - EC 29			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	583,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	6.000,00 D	
				09/01 12:35 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	7.800,31 D	
				13/01 09:37 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	18,77 D	
				13/01 09:37 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.819,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	5.753,04 D	
				14/01 12:37 T C DUARTE FIHO ME			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.753,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.115	15.016,09 C	
				22/01 11:23 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.016,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	2.252,41 D	
				27/01 10:24 PM CAXINGO - EC 29			
27/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	3.754,02 D	
				27/01 10:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
27/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.005.055	75,00 D	
				27/01 11:14 MOTA E PINTO LTDA			
27/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.081,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	100,00 D	
				28/01 12:29 P M CAXINGO MOVIMENTO			
28/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.000,00 D	
				28/01 09:57 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
28/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
				28/01 09:57 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
28/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	600,00 D	
				28/01 09:57 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
28/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.900,00 D	
				104 4366 03240307383 JOSE CARLOS DOS S			
28/01/2026		0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	830.281.100.011.554	13,08 D	
				Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.763,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	5.000,00 D	
				29/01 12:24 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			

29/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		3.320,03 C
		30/01 11:48 PREFEIT MUN CAXINGO F.P.			
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.601		55.248,11 C
		30/01 13:18 SME CAXINGO FUNDEB			
30/01/2026	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	100.143.200		1.171,76 C
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		8.000,00 D
		30/01 15:52 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		14.935,00 D
		30/01 16:01 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	36.804,90 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	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

G336111266388921
11/02/2026 11:36:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	27743-6CONVENIO919830-2021
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G336111126638892 1
11/02/2026 11:36:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	27622-7CONVENIO919930-2021
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:35:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26449-0PREFEITURA M CAXINGO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:35:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	23961-5PREFEITURA M CAXINGO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:34:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	17009-7PMCAXINGO-LEILAO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:34:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16147-0PREF MUNICIPAL DE CAXINGO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:33:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16153-5PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	09/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,31 C	
	09/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,30 D	
	09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,01 D	0,00 C
20/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,75 C	
	20/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,07 D	
	20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,68 D	0,00 C
	30/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,53 C	
	30/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,66 D	
	30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,87 D	0,00 C
31/01/2026		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

G336111126638892 1
11/02/2026 11:31:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10323-3PM CAXINGO -CEX
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:32:45

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	14172-0PM CAXINGO -SNA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,93 C	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,06 D	0,00 C
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,95 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,95 D	0,00 C
07/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,34 C	
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,34 D	0,00 C
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25,58 D	0,00 C
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,31 D	0,00 C
12/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,29 C	
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,29 D	0,00 C
13/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,24 C	
13/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,97 C	
13/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54,44 D	0,00 C
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21,16 D	0,00 C
16/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
20/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,71 C	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50,71 D	0,00 C
21/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	546,56 C	
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	546,56 D	0,00 C
22/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,43 C	
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115,43 D	0,00 C
23/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,06 C	
23/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	137,06 D	0,00 C
26/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
26/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	290,97 C	

26/01/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	301,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	27,15 C	
30/01/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	27,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	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

G3361111266388921
11/02/2026 11:33:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	16070-9PREF MUN DE CAXINGO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
				05/01 12:46 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
05/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
				05/01 12:46 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
05/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	300,00 D	
				05/01 12:46 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.050.119.958	2.161,24 C	
				ESTADO DO PIAUI			
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.161,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.006.961	600,00 D	
				08/01 13:05 IVANILDA C DA SILVA			
08/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	405,23 D	
				08/01 12:03 PM CAXINGO - EC 29			
08/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.000,00 D	
				08/01 13:05 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.005,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	13013	240 Prestação de Serviços	29.908	3.000,00 D	
				RADIO TELEVISAO PIAUI LTD			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	1.500,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
12/01/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito	51.814	1.500,00 C	0,00 C
				TELEVISAO PIONEIRA			
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.120.082.953	7,46 C	
				ESTADO DO PIAUI			
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.120.083.177	26.907,46 C	
				ESTADO DO PIAUI			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	5.046,58 D	
				13/01 11:44 PM CAXINGO - EC 29			
13/01/2026		0000	13013	240 Prestação de Serviços	51.814	1.500,00 D	
				TELEVISAO PIONEIRA			
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.368,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.053.155	4.984,86 C	
				ESTADO DO PIAUI			
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.053.379	68.082,28 C	
				ESTADO DO PIAUI			
20/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	13.713,86 D	
				20/01 09:35 PM CAXINGO - EC 29			
20/01/2026		0000	13013	240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.400,00 D	
				JET RADIO DIFUSAO			
20/01/2026		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	3.016,15 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.937,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

27/01/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.601.260.037.965	31.232,32 C
		ESTADO DO PIAUI			
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.008.632	5.856,08 D
		27/01 10:22 PM CAXINGO - EC 29			
27/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.376,24 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	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

G336111126638892 1
11/02/2026 11:32:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10521-XPM CAXINGO -CIDE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF -CREDITO	350	4.153,76 C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,53 D	
09/01/2026		0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.112,23 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.624.580.980.442	1.420,29 C	
				02/01 16:24 34028316000103 EMPRESA BRA			
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.420,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.001.099	45,00 C	
				06/01 10:00 FRANCISCO M COSTA FH			
06/01/2026		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.001.099	45,00 C	
				06/01 10:01 FRANCISCO M COSTA FH			
06/01/2026		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.001.099	45,00 C	
				06/01 10:02 FRANCISCO M COSTA FH			
06/01/2026		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.001.099	45,00 C	
				06/01 10:03 FRANCISCO M COSTA FH			
06/01/2026		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.001.099	100,00 C	
				06/01 10:41 FRANCISCO M COSTA FH			
06/01/2026		1777	99020	870 Transferência recebida	601.777.000.018.238	45,00 C	
				06/01 10:14 CARLA LIMA FRANCO			
06/01/2026		1777	99020	870 Transferência recebida	601.777.000.018.238	45,00 C	
				06/01 10:15 CARLA LIMA FRANCO			
06/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.001.099	45,00 D	
				06/01 10:37 FRANCISCO M COSTA FH			
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0023	99021	870 Transferência recebida	610.023.000.071.385	90,00 C	
				07/01 08:29 POSTO PLACA LTDA			
07/01/2026		0023	99021	870 Transferência recebida	610.023.000.071.385	45,00 C	
				07/01 08:30 POSTO PLACA LTDA			
07/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.106.951	1.294,23 C	
				341 2926 58425324000151 AGUAS DO PIAUI			
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.429,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.165	45,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
08/01/2026		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.167	45,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
08/01/2026		3971	99020	870 Transferência recebida	603.971.000.012.334	45,00 C	
				08/01 12:31 MARIO GOMES DE SOUZA			
08/01/2026		3971	99020	870 Transferência recebida	603.971.000.012.334	25,00 C	
				08/01 12:31 MARIO GOMES DE SOUZA			
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.056	45,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
09/01/2026		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.058	45,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
09/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	1.439,54 C	
				09/01 12:38 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
09/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.491,68 C	
				09/01 12:39 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
09/01/2026		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.024.879	25,00 C	
				09/01 10:40 MARCIANA R SILVA			

09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív		10.901	560,00 D	
		260 0001 013991022000102 DANILO LOPES				
09/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.902	159,90 D	
		SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.170.466		13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.313,24 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.799.580.800.013		25,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
12/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.799.580.800.016		45,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
12/01/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.150	2.562,86 C	
		06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI				
12/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961		300,00 D	
		12/01 12:08 IVANILDA C DA SILVA				
12/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885		500,00 D	
		12/01 12:08 MAGNUM FERNANDO C SANTOS				
12/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042		150,00 D	
		12/01 12:08 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR				
12/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995		300,00 D	
		12/01 12:08 SILMARA CRISTINA CARDOSO				
12/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.382,86 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/01/2026	1679	99020 875 Transferido da poupança	1.679.510.020.886		25,00 C	
		13/01 08:48 ODIVAN BRAGA DE SOUSA				
13/01/2026	1679	99020 875 Transferido da poupança	1.679.510.020.886		45,00 C	
		13/01 08:50 ODIVAN BRAGA DE SOUSA				
13/01/2026	3137	99015 870 Transferência recebida	553.137.000.027.590		90,00 C	
		13/01 14:32 BARBARA NUNES B SANTOS E				
13/01/2026	3137	99015 870 Transferência recebida	553.137.000.027.590		45,00 C	
		13/01 14:32 BARBARA NUNES B SANTOS E				
13/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		3.149,10 D	
		13/01 09:38 COMERCIAL P V JUREMA LTD				
13/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		7,58 D	
		13/01 09:38 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
13/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.951,68 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
14/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.118.614	25,00 C	
		104 4366 17163070000163 CARDOSO SANT				
14/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247		1.675,52 D	
		14/01 12:31 FRANCISCO EMILIO A DA SI				
14/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.972		6.720,00 D	
		14/01 12:31 A GOMES ALVES NETO				
14/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		84,48 D	
		14/01 12:31 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
14/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.081.358		1.500,00 D	
		14/01 12:31 H FIDELES DA SILVA EIREL				
14/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.955,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.025		45,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
15/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.037		35,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
15/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		114,00 C	
		15/01 10:39 ODAIR J C ARAUJO				
15/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		190,00 C	
		15/01 10:41 ODAIR J C ARAUJO				
15/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		144,00 C	
		15/01 10:42 ODAIR J C ARAUJO				
15/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		110,00 C	
		15/01 12:40 ODAIR J C ARAUJO				
15/01/2026	1679	99021 870 Transferência recebida	611.679.000.028.331		90,00 C	
		15/01 18:22 REJANE A MACHADO				
15/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	728,00 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

16/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.039	25,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
16/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.041	45,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
16/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.099	45,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
16/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	473,00 C	
		16/01 11:34 ODAIR J C ARAUJO			
16/01/2026	1736	99020 870 Transferência recebida	601.736.000.015.805	181,36 C	
		16/01 09:03 FRANCISCO JOSE DOS SANTO			
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.102.333	434,72 D	
		16/01 11:50 SILVA E LUCENA EQUIP			
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	500,00 D	
		16/01 12:13 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	5,28 D	
		16/01 11:50 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	170,64 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.022	45,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
19/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.024	45,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
19/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.027	90,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
19/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.150	45,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
19/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.152	45,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
19/01/2026	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	270,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.791.278.800.009	45,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
20/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.021.329	98,48 C	
		20/01 13:18 CAXINGOBL RSB FNAS			
20/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	616,00 C	
		20/01 09:26 ODAIR J C ARAUJO			
20/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	315,00 C	
		20/01 09:27 ODAIR J C ARAUJO			
20/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.125.108	8.191,74 C	
		104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C			
20/01/2026	0000	00000 271 BB APLIC C PRZ APL AUT	1.972	9.266,22 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.022	96,80 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
21/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.081.358	750,00 D	
		21/01 12:22 H FIDELES DA SILVA EIREL			
21/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	653,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	45,00 C	
		22/01 11:02 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	45,82 C	
		22/01 11:03 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	128,86 C	
		22/01 11:06 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	252,00 C	
		22/01 11:08 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	48,00 C	
		22/01 11:12 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	77,73 C	
		22/01 11:16 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009	193,50 C	
		22/01 11:17 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1736	99020 870 Transferência recebida	601.736.000.015.805	95,46 C	
		22/01 08:34 FRANCISCO JOSE DOS SANTO			

22/01/2026	0023	99021 870 Transferência recebida		610.023.000.061.039	45,00 C	
		22/01 11:54 MACHADO V C PETROLEO LTD				
22/01/2026	0023	99021 870 Transferência recebida		610.023.000.061.039	90,00 C	
		22/01 11:56 MACHADO V C PETROLEO LTD				
22/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.021,37 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		261.555.544.972.312	1.420,29 C	
		26/01 15:55 34028316000103 EMPRESA BRA				
26/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.420,29 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.374.011	25,00 C	
		364 0000 47360157000191 MARIA CELIZENE				
27/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		270.923.320.325.502	25,00 C	
		27/01 09:23 57201928000151 PRISMA COME				
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.008.632	3.576,09 D	
		27/01 10:23 PM CAXINGO - EC 29				
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.364	5.960,16 D	
		27/01 10:23 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	2.400,60 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
27/01/2026	0000	13113 500 Tar.DOC/TED Eletrônico		840.271.100.086.540	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026				
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.899,93 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.028.473	100,00 C	
		28/01 12:29 CAXINGO IRRF FOPAG				
28/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	100,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.029.452	45,00 C	
		29/01 10:55 MARIA E CARDOSO MACHADO				
29/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.029.452	45,00 C	
		29/01 10:57 MARIA E CARDOSO MACHADO				
29/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	90,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.162	25,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
30/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.175	35,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	81,05 C	
		30/01 16:00 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	90,00 C	
		30/01 16:00 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	90,00 C	
		30/01 16:31 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	81,05 C	
		30/01 15:51 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	58,36 C	
		30/01 16:27 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	61,20 C	
		30/01 16:27 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	61,20 C	
		30/01 16:27 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	61,20 C	
		30/01 16:27 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	51,00 C	
		30/01 16:28 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	51,00 C	
		30/01 16:28 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.363	648,34 C	
		30/01 12:25 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.363	81,05 C	
		30/01 15:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.363	81,05 C	

			30/01 15:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	81,05 C
			30/01 15:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	81,05 C
			30/01 15:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	81,05 C
			30/01 15:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	486,25 C
			30/01 12:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	90,00 C
			30/01 16:23 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.168	90,00 C
			30/01 15:55 CAXINGOCRIANCAFELIZ		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.168	81,05 C
			30/01 15:55 CAXINGOCRIANCAFELIZ		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.168	81,05 C
			30/01 15:55 CAXINGOCRIANCAFELIZ		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.168	81,05 C
			30/01 15:55 CAXINGOCRIANCAFELIZ		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.168	81,05 C
			30/01 15:55 CAXINGOCRIANCAFELIZ		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	32,50 C
			30/01 10:17 CAXINGO-PREV P M CAXINGO		
30/01/2026	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.143.203	6.569,22 C
			104 4366 1139960500013 FUNDO MUNICIPA		
30/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.900.420.825.501	5,30 C
			30/01 09:00 07251875306 IZABELLY MACHA		
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	9.620,42 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2026	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

G3361111266388921
11/02/2026 11:30:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	5050-4PREF MUN DE CAXINGO ITR
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:29:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7223-0P M CAXINGO F ESPEC
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.668,70 C	
22/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,68 D	
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.562,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.734,19 C	
27/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,34 D	
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.636,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G336111126638892 1
11/02/2026 11:30:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	283144-9P M CAXINGO PI
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	628,69 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,28 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	622,41 D	0,00 C
31/01/2026		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

G3361111266388921
11/02/2026 11:31:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	8209-0PREF MUN CAXINGO IPVA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. lançamento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	291,32 C	
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.686,40 C	
06/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	637,83 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.324,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	387,91 C	
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	387,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	767,85 C	
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	767,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.035,44 C	
09/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	329,34 C	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.364,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	326,23 C	
12/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.918,44 C	
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.244,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.745,45 C	
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.745,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.969,73 C	
14/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.408,91 C	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.378,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.303,24 C	
15/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	298,93 C	
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.602,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.685,17 C	
16/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	1.000,00 D	
				16/01 11:47 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
16/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	95,28 D	
				16/01 11:46 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
16/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	13.843,45 D	
				104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST			
16/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	1.889,72 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
16/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.012.424	13,08 D	
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.012.425	13,08 D	
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.169,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	402,75 C	
19/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	402,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

20/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	722,85 C
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	722,85 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	2.394,95 C
21/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	1.539,29 C
21/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.386,009	812,05 C
		033 0000 00000000000000			
21/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	4.746,29 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	3.786,02 C
22/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	3.786,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	2.457,44 C
23/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	723,54 C
23/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.424,056	533,61 C
		033 0000 00000000000000			
23/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	3.714,59 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	896,28 C
26/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	896,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	254,81 C
27/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	1.645,26 C
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632		5.095,00 D
		27/01 10:26 PM CAXINGO - EC 29			
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		3.000,00 D
		27/01 11:11 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		8.490,00 D
		27/01 10:26 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	14.684,93 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	118,48 C
28/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	364,25 C
28/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	482,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	278,55 C
29/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	3.456,82 C
29/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	3.735,37 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	1.486,34 C
30/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	5.273,17 C
30/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.571,324	92,07 C
		033 0000 00000000000000			
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	6.851,58 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	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

G3361111266388921
11/02/2026 11:29:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	5.637,07	D
				06/01 11:06 CDC CONS PM CAXINGO			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	2.617,17	D
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
06/01/2026		0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	850.061.100.008.829	13,08	D
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.267,32	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.615,46	C
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	467.771,25	C
09/01/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	360,81	C
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	1.439,54	D
				09/01 12:38 P M CAXINGO MOVIMENTO			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	2.491,68	D
				09/01 12:39 P M CAXINGO MOVIMENTO			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00	D
				09/01 09:12 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	455,40	D
				09/01 09:12 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	510,00	D
				09/01 09:12 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	8.342,88	D
				09/01 09:12 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00	D
				09/01 09:12 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.347	44.949,95	D
				09/01 12:39 J K E - EIRELI - ME			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	2.392,02	D
				09/01 12:39 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.025.413	27.351,31	D
				09/01 12:38 E. P. DOS SANTOS NETO			
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.303,86	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,60	D
09/01/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.297,27	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	79.557,99	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	54,12	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	106.077,34	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	72,16	D
09/01/2026		0000	13013	240 Contrib.Entidade Classe	48.955	864,00	D
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247.534,40	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	50.477,33	D
				13/01 09:37 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	121,44	D
				13/01 09:37 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
13/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.301	470,58	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.302	22.038,00	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

13/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	73.107,35 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
14/01/2026	0000	13105 375 Impostos		11.401	580,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	580,31 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		10.000,00 D	
		15/01 11:42 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
15/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		22.000,00 D	
		15/01 11:42 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
15/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464		2.250,00 D	
		15/01 11:40 T C DUARTE FIHO ME				
15/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464		1.270,00 D	
		15/01 11:40 T C DUARTE FIHO ME				
15/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575		18.915,80 D	
		15/01 11:40 FLABIA T S O DUARTE - ME				
15/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575		9.261,00 D	
		15/01 11:40 FLABIA T S O DUARTE - ME				
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.501	2.473,60 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
15/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	630.151.100.164.357		13,08 D	
		Cobrança referente 15/01/2026				
15/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	66.183,48 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		4.000,00 D	
		16/01 11:49 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		282,96 D	
		16/01 11:49 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	4.479,74 D	
		104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST				
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.602	6.746,63 D	
		104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST				
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.603	5.612,04 D	
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA				
16/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.012.420		13,08 D	
		Cobrança referente 16/01/2026				
16/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.012.421		13,08 D	
		Cobrança referente 16/01/2026				
16/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.012.422		13,08 D	
		Cobrança referente 16/01/2026				
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21.160,61 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	29.242,15 C	
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	200.963,79 C	
20/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	156,60 C	
20/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219		119.861,00 D	
		20/01 09:13 CAMARA MUN CAXINGO				
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	2.302,05 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	1,56 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	34.530,88 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	23,49 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	46.041,18 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	31,32 D	
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.571,06 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.121		117,02 D	
		21/01 11:03 AFONSO KENNEDY S SILVA				
21/01/2026	0000	13105 375 Impostos		12.101	31,08 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	148,10 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/01/2026	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		51.924	5.385,75 D	
		EQUATORIAL PIAUI				
22/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.385,75 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				

29/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		30.000,00 D	
		29/01 12:24 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.102	960,50 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.103	3.631,42 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.104	1.844,32 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.105	3.631,42 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.106	8.455,49 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.107	9.391,76 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.108	3.631,42 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.109	18.768,53 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.110	15.910,40 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.111	5.293,74 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.112	11.291,46 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.113	2.772,92 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.114	1.852,33 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.115	22.944,78 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.116	3.587,18 D	
29/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	143.967,67 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	17.968,24 C	
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	621.882,27 C	
30/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem 198/23		350	435,27 C	
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		81,05 D	
		30/01 16:00 P M CAXINGO MOVIMENTO				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		90,00 D	
		30/01 16:00 P M CAXINGO MOVIMENTO				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		90,00 D	
		30/01 16:31 P M CAXINGO MOVIMENTO				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		13.000,00 D	
		30/01 12:24 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.359		1.710,00 D	
		30/01 16:31 MARCELO RIBEIRO FRANCO				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		5.797,42 D	
		30/01 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		34.322,32 D	
		30/01 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115		3.115,42 D	
		30/01 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.024.991		1.710,00 D	
		30/01 16:00 JARDEL NERIS DOS SANTOS				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473		3.320,03 D	
		30/01 11:48 CAXINGO IRRF FOPAG				
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	6.398,50 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	4,35 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	95.977,57 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	65,29 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	127.970,09 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	87,05 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	1.499,43 D	
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ				
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	1.499,43 D	
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE				
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.003	805,51 D	
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA				
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004	1.499,43 D	
		104 4366 61832974375 DANILO DE LIMA RO				
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.005	1.662,32 D	
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA				
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.006	1.499,43 D	
		260 0001 07149410340 WILLIAN CARVALHO				
30/01/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz		13.007	60.969,81 D	
		Equatorial Piaui				
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.008	243,15 D	
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D				
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.009	1.539,95 D	

104 0030 05621016327 JOSE RODRIGUES ME

30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	13,27 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	16,59 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	33,18 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	19,91 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	56,41 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		870.301.100.366.279	13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		870.301.100.366.280	13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		870.301.100.366.281	13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		870.301.100.366.282	13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		870.301.100.366.283	13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		870.301.100.366.284	13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		870.301.100.366.285	13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		870.301.100.366.286	13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 275.044,39 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361111266388921
11/02/2026 12:45:53

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28838-1 CONVENIO951332/2023
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR rej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	389,04			265,722870		
30/01/2026	SALDO ATUAL	392,56			265,722870		265,722870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	392,56

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:45:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	28753-9 PM CAXINGO-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:45:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	24039-7 PM CAXINGO-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.436,48			2.347,199372		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.467,59			2.347,199372		2.347,199372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.436,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,11
SALDO ATUAL =	3.467,59

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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 : JANEIRO de 2026**

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 de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2026.04.16 15:51:28 -03'00'

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.04.16 15:51:44 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 15:52:42 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.760,00	1.760,00	0,00	FRANCISCO E.A. DA SILVA
102002	02/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	582,80		582,80	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
102003	02/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	844,50		844,50	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
102004	02/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	2.940,00	2.940,00	0,00	59.641.037 JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILH
102005	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	277.200,00	14.266,84	262.933,16	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	560,00	560,00	0,00	DANILO LOPES DE BRITO
105002	05/01/2026	02.16.00	09	2678	3.1.90.01.01	1.991.000,00	180.729,67	1.810.270,33	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105003	05/01/2026	02.16.00	09	2678	3.1.90.03.01	55.000,00	4.760,00	50.240,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
105004	05/01/2026	02.16.00	09	2677	3.1.90.11.01	120.000,00	9.703,00	110.297,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105005	05/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.35.01	151.200,00	12.600,00	138.600,00	FUTUROPREV LTDA
105006	05/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.40.06	9.000,00	750,00	8.250,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
105007	05/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.22	7.800,00	650,00	7.150,00	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
105008	05/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.19	1.500,00	123,23	1.376,77	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
105009	05/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105010	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105011	05/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105012	05/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.59	3.000,00	175,10	2.824,90	BANCO DO BRASIL
105013	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	159.990,36		159.990,36	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105014	05/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	241,06	241,06	0,00	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
105015	05/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105016	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	16.800,00	1.400,00	15.400,00	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
105017	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	34.800,00		34.800,00	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
105018	05/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
105019	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
105020	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
106001	06/01/2026	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	49.833,65	49.833,65	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
106002	06/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
106003	06/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107001	07/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
107002	07/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
107003	07/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	A R DE S LIRA
108001	08/01/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.01	50.598,77	50.598,77	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108002	08/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	3.156,68	3.156,68	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108003	08/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	7.819,08	7.819,08	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108004	08/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	5.300,00	5.300,00	0,00	ALEXANDRA LIMA SOUSA
108005	08/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	2.556,95	2.556,95	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108006	08/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	2.663,58	2.663,58	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108007	08/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	2.896,10	2.896,10	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
108008	08/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	4.277,47	4.277,47	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108009	08/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	4.281,63	4.281,63	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108010	08/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	8.877,46	8.877,46	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108011	08/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	2.730,23	2.730,23	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108012	08/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	13.027,81	13.027,81	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108013	08/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	2.082,29	2.082,29	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108014	08/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
108015	08/01/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
109001	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	159,90	159,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
109002	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	18.000,00	1.500,00	16.500,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
109003	09/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
109004	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
109005	09/01/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
109006	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	28.790,85	28.790,85	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
109007	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO
109008	09/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
109009	09/01/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	30.000,00	2.297,27	27.702,73	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109010	09/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.25	6.840,00	6.840,00	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
109011	09/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.24	2.696,00	2.696,00	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
109012	09/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.12	2.000,00	2.000,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
109013	09/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.21	747,00	747,00	0,00	A R DE S LIRA
109014	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	36.000,00	3.000,00	33.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
109015	09/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.57	10.368,00	864,00	9.504,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
109016	09/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
110001	10/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
110002	10/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	840,00	840,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
110003	10/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	935,44	935,44	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
110004	10/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.275,66	1.275,66	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
112001	12/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	184,00	184,00	0,00	AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA
112002	12/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.30.07	823,00	823,00	0,00	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
112003	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.473,60	2.473,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112004	12/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	8.889,80	8.889,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112005	12/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	532,07	532,07	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
112006	12/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	682,45	682,45	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
112007	12/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	5.900,60	5.900,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112008	12/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	11.000,05	11.000,05	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112009	12/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	3.500,40	3.500,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112010	12/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00		600,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
113001	13/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
113002	13/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	303,60	303,60	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113003	13/01/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.02	303,60	303,60	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113004	13/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
113005	13/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
114001	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	9.261,00	9.261,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114002	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	18.915,80	18.915,80	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114003	14/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	7.000,00	700,00	6.300,00	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
114004	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	5.753,04	5.753,04	0,00	T C DUARTE FILHO
114005	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.048,74	3.048,74	0,00	T C DUARTE FILHO
114006	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	2.250,00	2.250,00	0,00	T C DUARTE FILHO
114007	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.270,00	1.270,00	0,00	T C DUARTE FILHO
114008	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	6.720,00	6.720,00	0,00	A GOMES ALVES NETO
114009	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	580,31	580,31	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114010	14/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.23	10.960,57	10.960,57	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
114011	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
114012	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.394,61	1.394,61	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
114013	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	559,71	559,71	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
114014	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	2.900,00	2.900,00	0,00	T C DUARTE FILHO
114015	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.24	5.426,23	5.426,23	0,00	T C DUARTE FILHO
114016	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.133,50	2.133,50	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114017	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.520,00	1.520,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114018	14/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	490,00	490,00	0,00	T C DUARTE FILHO
114019	14/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.39	1.380,00	1.380,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114020	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
115001	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	13.843,45	13.843,45	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
115002	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	4.479,74	4.479,74	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
115003	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	6.746,63	6.746,63	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
115004	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	440,00	440,00	0,00	SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
115005	15/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
115006	15/01/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	273.058,05	273.058,05	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
115007	15/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	2.150,00	2.150,00	0,00	MARIA TELRIANE DE SOUSA MACHADO
116001	16/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL
116002	16/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
117001	17/01/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
119001	19/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	82.500,00		82.500,00	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119002	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.200,00	4.200,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119003	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	4.840,00	440,00	4.400,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
119004	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	9.600,00	800,00	8.800,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119005	19/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.969,50	1.969,50	0,00	CAMILA SUENE CARVALHO
119006	19/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
119007	19/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	5.100,00	5.100,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
119008	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	250,00	250,00	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
120001	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	746,43	746,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120002	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.642,86	8.642,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
120003	20/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	36.193,80	3.016,15	33.177,65	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
120004	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	3.021,00	3.021,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
120005	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.187,97	3.187,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
120006	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	38.124,00	38.124,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
120007	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	12.708,00	12.708,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
120008	20/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
120009	20/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	16.800,00		16.800,00	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
120011	20/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	15.269,28	1.272,44	13.996,84	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
120012	20/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
120013	20/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
121001	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	45.500,00	6.500,00	39.000,00	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121002	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	16.500,00	1.500,00	15.000,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121003	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	16.500,00	1.500,00	15.000,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121004	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	175,54	175,54	0,00	BANCO DO BRASIL
121005	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	106.800,00	8.900,00	97.900,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
121006	21/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
121007	21/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	1.810,00	1.810,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MACHADO
121008	21/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
121009	21/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.34	10.325,00		10.325,00	FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
121010	21/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	33.110,00	33.110,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
121011	21/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	11.515,00	11.515,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
122001	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	139,50	139,50	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
122002	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.363,40	1.363,40	0,00	T C DUARTE FILHO
122003	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	460,00	460,00	0,00	T C DUARTE FILHO
122004	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	806,59	806,59	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
122005	22/01/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	13.283,21	13.283,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122006	22/01/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	20.238,56	20.238,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122007	22/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.29	11.995,95	11.995,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123001	23/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	6.000,00	6.000,00	0,00	ISAAC DE SOUSA CASTRO
123002	23/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	180,00	180,00	0,00	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA
123003	23/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
126001	26/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.400,60	2.400,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126002	26/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	2.514,30	2.514,30	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126003	26/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
126004	26/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	12.500,00	12.500,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126005	26/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	7.754,60	7.754,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126006	26/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	138,00	138,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	348,00	348,00	0,00	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
127002	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	85,00	85,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
127003	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	259,36	259,36	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
127004	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	907,76	907,76	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
127005	27/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	75,00	75,00	0,00	MOTA & PINTO LTDA
127006	27/01/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.65	2.500,00	2.500,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
127007	27/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
127008	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
127009	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
127010	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
127011	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
127012	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
127013	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE
127014	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
127015	27/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	758,93		758,93	CAXINGO PREV FUNDO
127016	27/01/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	4.743,28		4.743,28	FOLHA DE PAGAMENTO
127017	27/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.829,30		1.829,30	CAXINGO PREV FUNDO
127018	27/01/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	11.433,09		11.433,09	FOLHA DE PAGAMENTO
128001	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.42	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128003	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.43	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128004	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	110,22		110,22	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128005	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	5.054,04	5.054,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128006	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128007	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.51	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128008	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.058,08		1.058,08	CAXINGO PREV FUNDO
128009	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	20.747,00	20.747,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128010	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	3.526,99		3.526,99	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128011	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	7.456,60	7.456,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128012	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.267,63		1.267,63	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128013	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	566,56		566,56	CAXINGO PREV FUNDO
128014	28/01/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	3.541,00	3.541,00	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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
128015	28/01/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.10	192,00	192,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128016	28/01/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.51	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128017	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
128018	28/01/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128019	28/01/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128020	28/01/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	1.700,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128021	28/01/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.31	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128022	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	272,00		272,00	CAXINGO PREV FUNDO
128023	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	280,00		280,00	CAXINGO PREV FUNDO
128024	28/01/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128025	28/01/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128026	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.639,42		2.639,42	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128027	28/01/2026	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.01	15.526,00	15.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128028	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	280,00		280,00	CAXINGO PREV FUNDO
128029	28/01/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128030	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	25.651,87	25.651,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128031	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	4.360,82		4.360,82	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128032	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	986,00		986,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128033	28/01/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.800,00	5.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128034	28/01/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128035	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.569,98		3.569,98	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128036	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	680,00		680,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128037	28/01/2026	02.12.00	13	2689	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128038	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	680,00		680,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128039	28/01/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128040	28/01/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	9.984,00	9.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128041	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.697,28		1.697,28	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128042	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.567,57		1.567,57	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128043	28/01/2026	02.11.00	26	2688	3.1.90.11.01	9.221,00	9.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128044	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	680,00		680,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128045	28/01/2026	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128046	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128047	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	340,00		340,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128048	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	960,50	960,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128049	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	27.454,27	27.454,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128050	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	1.163,80	1.163,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128051	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	3.488,90	3.488,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128052	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	4.581,36		4.581,36	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
128053	28/01/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.01	5.621,00	5.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128055	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	54,03	54,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128056	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	10,63		10,63	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128057	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128058	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128059	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
128060	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	6.546,04	6.546,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128061	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	1.924,94	1.924,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128062	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	1.296,80		1.296,80	CAXINGO PREV FUNDO
128063	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128064	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128065	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.845,82		2.845,82	CAXINGO PREV FUNDO
128066	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128067	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128068	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.101,65		2.101,65	CAXINGO PREV FUNDO
128069	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	21.554,87		21.554,87	CAXINGO PREV FUNDO
128070	28/01/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	124.644,05	124.644,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128071	28/01/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	10.073,76	10.073,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128072	28/01/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	5.610,03	5.610,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128073	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	171.961,66	171.961,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128074	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.832,02	10.832,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128075	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.766,74	16.766,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128076	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	29.580,57		29.580,57	CAXINGO PREV FUNDO
128077	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	149.580,76	149.580,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128078	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128079	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	13.858,12	13.858,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128080	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	26.150,25		26.150,25	CAXINGO PREV FUNDO
128081	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	67.998,64	67.998,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128082	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128083	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128084	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	566,67	566,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128085	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.131,62	2.131,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128086	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.980,32		10.980,32	CAXINGO PREV FUNDO
128087	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	41.736,00	41.736,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128088	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	8.220,31		8.220,31	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128089	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	5.363,00	5.363,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128090	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	8.927,84	8.927,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128091	28/01/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	7.069,54	7.069,54	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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
128092	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	13.222,26	13.222,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128093	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.43	1.783,10	1.783,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128094	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	37.336,00	37.336,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128095	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	6.347,10		6.347,10	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128096	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	27.873,00	27.873,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128097	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.10	3.953,60	3.953,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128098	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.31	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128099	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.45	1.188,73	1.188,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128100	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	4.459,68		4.459,68	CAXINGO PREV FUNDO
128101	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.296,80		1.296,80	CAXINGO PREV FUNDO
128102	28/01/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128103	28/01/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.10	2.917,80	2.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128104	28/01/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.45	937,58	937,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128105	28/01/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.51	6.712,10	6.712,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128106	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.943,04		1.943,04	CAXINGO PREV FUNDO
128107	28/01/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.01	12.144,00	12.144,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128108	28/01/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.10	4.857,60	4.857,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128109	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	307,20		307,20	CAXINGO PREV FUNDO
128110	28/01/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.01	1.920,00	1.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128111	28/01/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.10	384,00	384,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128112	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.556,16		1.556,16	CAXINGO PREV FUNDO
128113	28/01/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128114	28/01/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128115	28/01/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128116	28/01/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	10.013,58	10.013,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128117	28/01/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.43	1.152,00	1.152,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128118	28/01/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.02	1.107,12		1.107,12	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128119	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	6.314,88		6.314,88	CAXINGO PREV FUNDO
128120	28/01/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.01	35.217,60	35.217,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128121	28/01/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.10	14.087,04	14.087,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128122	28/01/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.50	1.214,40	1.214,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128123	28/01/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128124	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	84.000,00		84.000,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128125	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	16.509,98		16.509,98	B F DE MENESES SOUSA
128126	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	10.994,43		10.994,43	ROBERIO COSTA CAMPOS
128127	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	4.482,00		4.482,00	B F DE MENESES SOUSA
128128	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
128129	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
128130	28/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
128131	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
128132	28/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
129001	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	6.120,00		6.120,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129002	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.773,24	1.773,24	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
129003	29/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.33	11.520,00		11.520,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129004	29/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	12.966,76	12.966,76	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129005	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.200,00		1.200,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
129006	29/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	5.700,00		5.700,00	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
129007	29/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	131.384,44	131.384,44	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129008	29/01/2026	05.01.00	08	2679	3.3.90.39.59	11,41	11,41	0,00	BANCO DO BRASIL
129009	29/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.58	3.000,00		3.000,00	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
129010	29/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	20.580,00		20.580,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129011	29/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.99	5.050,00		5.050,00	ANTONIA SOUSA MAGALHAES
129012	29/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	9.725,07	9.725,07	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129013	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL
130001	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
130002	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	JARDEL NERIS DOS SANTOS
130003	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	MARCELO RIBEIRO FRANCO
130004	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	60.969,81	60.969,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130005	30/01/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.115,42	3.115,42	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
130006	30/01/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	5.797,42	5.797,42	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
130007	30/01/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	34.322,32	34.322,32	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
130008	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	530,64	530,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130009	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	4.284,74	4.284,74	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
130010	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.023,02	7.023,02	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130011	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES
130012	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LORENNA DE CARVALHO MOURA
130013	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA
130014	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MONICA MARTINS AMARAL
130015	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇÃO ROCHA LIMA
130016	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
130017	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO
130018	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VIVYANNE CARVALHO PORTELA
130019	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
130020	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO
130021	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
130022	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130023	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	132.000,00		132.000,00	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130024	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO
130025	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	141,53	141,53	0,00	BANCO DO BRASIL
130026	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
130027	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.700,00	1.700,00	0,00	CATARINA GOMES FONTENELES
130028	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA
130029	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	2.040,00	2.040,00	0,00	FRANCISCO JOSE BATISTA DOS SANTOS
130030	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	2.040,00	2.040,00	0,00	JANAELSON DA SILVA SANTOS
130031	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	2.040,00	2.040,00	0,00	MARCOS ANTONIO PASCOA DA CRUZ
130032	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	2.040,00	2.040,00	0,00	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
130033	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	BEATRIZ CARVALHO FORTES
130034	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	500,00		500,00	E L PEREIRA MONTE
130035	30/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	90.000,00		90.000,00	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130036	30/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
130037	30/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	3.116,32	3.116,32	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
130038	30/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	3.508,52	3.508,52	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
130039	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	364,89	364,89	0,00	BANCO DO BRASIL
130040	30/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	32,80	32,80	0,00	BANCO DO BRASIL
130041	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	349,32	349,32	0,00	BANCO DO BRASIL
131001	31/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	71.280,00		71.280,00	FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
					Total Geral	6.208.924,37	2.537.421,49	3.671.502,88	

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2026.04.16 15:55:53 -03'00'

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.04.16 15:56:10 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 15:56:28 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	21/01/2026	1.200,00	0,00	21/01/2026	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
2	28/01/2026	1.000,00	0,00	28/01/2026	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
3	05/01/2026	32,50	0,00	30/01/2026	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
4	20/01/2026	794,29	0,00	27/01/2026	7219	1702	CAXINGO PREV FUNDO
5	20/01/2026	226,94	0,00	27/01/2026	7219	486	CAXINGO PREV FUNDO
6	20/01/2026	239,09	0,00	30/01/2026	7219	671ECC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7	20/01/2026	3.572,10	0,00	30/01/2026	7219	671ECC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8	20/01/2026	4.014,56	0,00	20/01/2026	7219	22CCC3	BANCO DO BRASIL
9	20/01/2026	300,00	0,00	20/01/2026	7219	C02D8D	LISS RAFAELY SOUSA SANTOS
11	20/01/2026	119.861,00	0,00	20/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
12	12/01/2026	15.016,09	0,00	22/01/2026	221156	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
13	12/01/2026	77,00	0,00	22/01/2026	221156	000	SINTE - PI
19	28/01/2026	405,24	0,00	29/01/2026	10363	1951	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21	28/01/2026	108,06	0,00	29/01/2026	10363	7005	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
26	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
27	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
28	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
29	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
30	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
31	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	22168	90	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
32	30/01/2026	648,34	0,00	30/01/2026	10363	648	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
33	30/01/2026	194,50	0,00	30/01/2026	10363	194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
34	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
35	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
36	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	81	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
37	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	8150	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
38	20/01/2026	98,48	0,00	20/01/2026	21329	9848	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
39	16/01/2026	282,96	0,00	16/01/2026	10363	282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
40	13/01/2026	6,14	0,00	13/01/2026	10363	614	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
41	13/01/2026	6,39	0,00	13/01/2026	10363	639	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
60	28/01/2026	243,15	0,00	30/01/2026	7220	2431	FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
61	28/01/2026	67,54	0,00	29/01/2026	7220	2342	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 : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
64	28/01/2026	3.320,03	0,00	30/01/2026	7220	3320	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
68	28/01/2026	202,62	0,00	29/01/2026	7220	9391	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
84	28/01/2026	161,70	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
85	28/01/2026	2.284,74	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
88	28/01/2026	72,18	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
89	28/01/2026	1.028,55	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
93	28/01/2026	984,30	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
94	28/01/2026	14.140,32	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
95	28/01/2026	119,70	0,00	30/01/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
99	28/01/2026	1.076,96	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
100	28/01/2026	22.312,95	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
101	28/01/2026	79,80	0,00	30/01/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
105	28/01/2026	1.034,03	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
106	28/01/2026	15.481,55	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
107	28/01/2026	79,80	0,00	30/01/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
111	28/01/2026	17,00	0,00	30/01/2026	32601	1700	SINTE - PI
112	28/01/2026	39,90	0,00	30/01/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
114	28/01/2026	337,70	0,00	29/01/2026	32601	3889	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
116	28/01/2026	472,78	0,00	29/01/2026	8632	3492	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120	28/01/2026	77,80	0,00	30/01/2026	8632	7780	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
123	28/01/2026	866,00	0,00	30/01/2026	575987349	1171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
124	28/01/2026	39,90	0,00	30/01/2026	575987349	3990	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
128	28/01/2026	182,16	0,00	30/01/2026	575987349	6679	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
134	28/01/2026	305,76	0,00	30/01/2026	575987349	1171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
135	28/01/2026	58,35	0,00	30/01/2026	575987349	58	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
139	28/01/2026	485,76	0,00	30/01/2026	575987349	6679	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
140	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
141	30/01/2026	6.569,22	0,00	30/01/2026	574036138	6569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
142	30/01/2026	1.970,77	0,00	30/01/2026	574036138	1970	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
143	14/01/2026	12,96	0,00	14/01/2026	8632	1296	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
144	14/01/2026	40,32	0,00	14/01/2026	8632	4032	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
145	14/01/2026	11,23	0,00	14/01/2026	8632	1123	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
146	14/01/2026	15,31	0,00	14/01/2026	8632	1531	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 : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
147	13/01/2026	25,54	0,00	13/01/2026	8632	2554	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
148	13/01/2026	8,19	0,00	13/01/2026	8632	819	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
149	14/01/2026	16,74	0,00	14/01/2026	8632	1674	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
152	09/01/2026	79.612,11	0,00	09/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
153	20/01/2026	34.554,37	0,00	20/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
154	30/01/2026	96.042,86	0,00	30/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
155	09/01/2026	6.000,00	0,00	09/01/2026	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
156	15/01/2026	10.000,00	0,00	15/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
157	16/01/2026	4.000,00	0,00	16/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
158	16/01/2026	1.000,00	0,00	16/01/2026	8209	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
159	16/01/2026	1.000,00	0,00	16/01/2026	28474	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
160	27/01/2026	3.000,00	0,00	27/01/2026	8209	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
161	29/01/2026	30.000,00	0,00	29/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
162	29/01/2026	5.000,00	0,00	29/01/2026	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
163	30/01/2026	13.000,00	0,00	30/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
164	30/01/2026	8.000,00	0,00	30/01/2026	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
165	14/01/2026	26,87	0,00	14/01/2026	8632	2687	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
166	13/01/2026	6,95	0,00	13/01/2026	8632	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
167	13/01/2026	10,27	0,00	13/01/2026	8632	1027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
168	13/01/2026	10,28	0,00	13/01/2026	22469	1028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
169	15/01/2026	82,08	0,00	15/01/2026	8632	8208	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
170	15/01/2026	32,35	0,00	15/01/2026	8632	3235	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
171	16/01/2026	95,28	0,00	16/01/2026	8632	9528	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
172	13/01/2026	21,31	0,00	13/01/2026	574036138	2131	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
173	13/01/2026	6,55	0,00	13/01/2026	574036138	655	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
174	13/01/2026	31,27	0,00	13/01/2026	574036138	3127	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
175	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	8632	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
176	30/01/2026	51,00	0,00	30/01/2026	8632	5100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
177	30/01/2026	58,36	0,00	30/01/2026	8632	5836	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
178	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	6120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
179	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	6120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
180	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	6120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
181	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	6120	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 : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
182	30/01/2026	51,00	0,00	30/01/2026	8632	51	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
192	08/01/2026	405,23	0,00	08/01/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
193	08/01/2026	583,57	0,00	08/01/2026	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
194	13/01/2026	5.046,58	0,00	13/01/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
196	27/01/2026	3.576,09	0,00	27/01/2026	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
197	27/01/2026	5.095,00	0,00	27/01/2026	8209	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
198	27/01/2026	5.856,08	0,00	27/01/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
201	09/01/2026	2,30	0,00	09/01/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
202	20/01/2026	1,07	0,00	20/01/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
203	30/01/2026	0,66	0,00	30/01/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
204	27/01/2026	2.252,41	0,00	27/01/2026	28473		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
205	27/01/2026	1.074,33	0,00	27/01/2026	28474		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
206	20/01/2026	13.713,86	0,00	20/01/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2537	16/12/2025	4.055,11	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2539	16/12/2025	1.838,94	0,00	09/01/2026	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
2540	16/12/2025	278,46	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2541	16/12/2025	3.181,46	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2545	16/12/2025	487,25	0,00	13/01/2026	10364	1357	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2546	22/12/2025	1.857,60	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2547	22/12/2025	2.490,10	0,00	09/01/2026	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
2550	22/12/2025	35.822,17	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2551	22/12/2025	6.483,11	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2552	22/12/2025	25.883,02	0,00	09/01/2026	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
2556	22/12/2025	10.217,61	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2557	22/12/2025	2.418,88	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2558	22/12/2025	9.074,24	0,00	09/01/2026	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
2561	22/12/2025	516,20	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2562	22/12/2025	212,52	0,00	09/01/2026	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
2563	22/12/2025	22.547,48	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2564	22/12/2025	7.493,97	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2565	22/12/2025	22.881,47	0,00	09/01/2026	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
2569	22/12/2025	1.510,58	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2570	22/12/2025	461,31	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2571	22/12/2025	1.062,60	0,00	09/01/2026	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2572	22/12/2025	26.022,77	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2573	22/12/2025	6.264,43	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2574	22/12/2025	18.860,51	0,00	09/01/2026	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
2578	22/12/2025	4.496,90	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2581	22/12/2025	2.648,61	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2582	22/12/2025	2.117,52	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2584	22/12/2025	1.670,76	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2586	22/12/2025	569,25	0,00	13/01/2026	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2589	22/12/2025	822,33	0,00	13/01/2026	10363	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2590	22/12/2025	1.091,39	0,00	06/01/2026	21329	1091	BANCO DO BRASIL
2591	22/12/2025	481,32	0,00	09/01/2026	21329	1031	CAXINGO PREV FUNDO
2593	22/12/2025	1.588,04	0,00	13/01/2026	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2596	22/12/2025	569,25	0,00	13/01/2026	10363	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2597	22/12/2025	249,76	0,00	06/01/2026	10363	2497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2598	22/12/2025	444,99	0,00	06/01/2026	10363	4449	BANCO DO BRASIL
2599	22/12/2025	882,56	0,00	09/01/2026	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
2600	22/12/2025	3.502,24	0,00	09/01/2026	8632	7504	CAXINGO PREV FUNDO
2601	22/12/2025	3.760,61	0,00	06/01/2026	8632	1566	BANCO DO BRASIL
2602	22/12/2025	4.004,98	0,00	06/01/2026	8632	4004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2604	22/12/2025	2.766,12	0,00	13/01/2026	8632	1195	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2607	22/12/2025	390,69	0,00	13/01/2026	8632	1195	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2608	22/12/2025	1.510,00	0,00	13/01/2026	8632	1195	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2610	22/12/2025	1.062,60	0,00	13/01/2026	575987349	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2611	22/12/2025	2.588,52	0,00	06/01/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL
2613	22/12/2025	39,90	0,00	05/01/2026	575987349	3990	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2614	22/12/2025	268,80	0,00	13/01/2026	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
2615	22/12/2025	922,09	0,00	06/01/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL
2616	22/12/2025	1.275,12	0,00	13/01/2026	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
2617	22/12/2025	731,88	0,00	06/01/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL
2618	22/12/2025	773,54	0,00	06/01/2026	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2621	22/12/2025	1.700,16	0,00	13/01/2026	575987349	3643	CAXINGO PREV FUNDO
2622	22/12/2025	2.598,79	0,00	06/01/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2623	22/12/2025	1.058,74	0,00	06/01/2026	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2626	22/12/2025	5.525,52	0,00	13/01/2026	575987349	5525	CAXINGO PREV FUNDO
2627	22/12/2025	8.828,22	0,00	06/01/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL
2628	22/12/2025	2.605,69	0,00	06/01/2026	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2649	18/12/2025	104,36	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2675	23/12/2025	1.901,44	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2679	23/12/2025	157,23	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2680	23/12/2025	373,40	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2682	23/12/2025	373,40	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2684	23/12/2025	4.027,87	0,00	06/01/2026	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2685	23/12/2025	978,25	0,00	06/01/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2686	23/12/2025	3.893,36	0,00	09/01/2026	7220	8342	CAXINGO PREV FUNDO
2687	23/12/2025	409,67	0,00	06/01/2026	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2688	23/12/2025	238,00	0,00	09/01/2026	7220	5100	CAXINGO PREV FUNDO
2689	23/12/2025	700,57	0,00	06/01/2026	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2690	23/12/2025	831,51	0,00	06/01/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2692	23/12/2025	245,00	0,00	09/01/2026	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
2693	23/12/2025	195,46	0,00	06/01/2026	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2694	23/12/2025	411,42	0,00	06/01/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2695	23/12/2025	212,52	0,00	09/01/2026	7220	4554	CAXINGO PREV FUNDO
2697	23/12/2025	512,63	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2699	23/12/2025	1.195,73	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2701	23/12/2025	768,80	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2704	23/12/2025	278,46	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2705	23/12/2025	139,23	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2706	23/12/2025	373,40	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2708	23/12/2025	765,71	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2710	23/12/2025	303,50	0,00	06/01/2026	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2711	23/12/2025	395,99	0,00	06/01/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2712	23/12/2025	245,00	0,00	09/01/2026	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
2713	23/12/2025	1.741,20	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2766	29/12/2025	721,74	0,00	13/01/2026	575987352	1400	CAXINGO PREV FUNDO
2766	29/12/2025	0,00	0,00	13/01/2026	575987349	1546	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2767	29/12/2025	783,98	0,00	05/01/2026	575987352	3890	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2768	29/12/2025	869,80	0,00	16/01/2026	8632	2675	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2769	29/12/2025	632,80	0,00	05/01/2026	575987352	3890	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2774	29/12/2025	1.687,16	0,00	13/01/2026	575987352	3615	CAXINGO PREV FUNDO
2774	29/12/2025	0,00	0,00	13/01/2026	575987349	3615	CAXINGO PREV FUNDO
2775	29/12/2025	2.473,70	0,00	05/01/2026	575987352	3890	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2780	23/12/2025	1.295,12	0,00	13/01/2026	575987352	1295	CAXINGO PREV FUNDO
2782	23/12/2025	338,55	0,00	16/01/2026	8632	2675	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2816	26/12/2025	721,73	0,00	13/01/2026	575987352	7217	CAXINGO PREV FUNDO
2823	24/12/2025	166,98	0,00	13/01/2026	7220	47058	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2830	29/12/2025	9,48	0,00	21/01/2026	7220	3108	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2831	26/12/2025	166,98	0,00	13/01/2026	10364	470	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102001	02/01/2026	1.675,52	84,48	14/01/2026	7221	1675	FRANCISCO E.A. DA SILVA
102001	02/01/2026	84,48	0,00	14/01/2026	7221	DESCONTO	FRANCISCO E.A. DA SILVA
102004	02/01/2026	2.940,00	0,00	13/01/2026	21329	2940	59.641.037 JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILH
102005	02/01/2026	6,28	0,00	30/01/2026	283144		MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	7223	106	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	1,09	0,00	21/01/2026	10381	109	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	7220	2303	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	41,53	0,00	09/01/2026	10521	4153	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	7220	5307	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	7220	6402	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	7223	9734	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	560,00	0,00	09/01/2026	7221	560	DANILO LOPES DE BRITO
105002	05/01/2026	139.423,43	41.306,24	20/01/2026	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2026	41.306,24	0,00	20/01/2026	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105003	05/01/2026	4.760,00	0,00	20/01/2026	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
105004	05/01/2026	7.564,69	2.138,31	20/01/2026	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105004	05/01/2026	2.138,31	0,00	20/01/2026	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105005	05/01/2026	12.600,00	0,00	29/01/2026	22614	000	FUTUROPREV LTDA
105006	05/01/2026	750,00	0,00	29/01/2026	22614	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
105007	05/01/2026	617,50	32,50	30/01/2026	22614	000	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
105007	05/01/2026	32,50	0,00	30/01/2026	22614	DESCONTO	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105008	05/01/2026	123,23	0,00	20/01/2026	22614	000	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
105009	05/01/2026	5.612,04	282,96	16/01/2026	7220	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105009	05/01/2026	282,96	0,00	16/01/2026	7220	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105010	05/01/2026	1.889,72	95,28	16/01/2026	8209	1889	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105010	05/01/2026	95,28	0,00	16/01/2026	8209	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105011	05/01/2026	5.612,04	282,96	16/01/2026	10363	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105011	05/01/2026	282,96	0,00	16/01/2026	10363	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105012	05/01/2026	9,76	0,00	20/01/2026	22614	000	BANCO DO BRASIL
105012	05/01/2026	165,34	0,00	30/01/2026	221156	000	BANCO DO BRASIL
105014	05/01/2026	241,06	0,00	05/01/2026	8632	241	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
105015	05/01/2026	1.889,72	95,28	16/01/2026	8632	1889	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105015	05/01/2026	95,28	0,00	16/01/2026	8632	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105016	05/01/2026	1.400,00	0,00	20/01/2026	16070	1400	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
105018	05/01/2026	500,00	0,00	05/01/2026	16070	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
105019	05/01/2026	300,00	0,00	05/01/2026	16070	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
105020	05/01/2026	150,00	0,00	05/01/2026	16070	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
106001	06/01/2026	44.949,95	4.883,70	09/01/2026	7220	44949	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
106001	06/01/2026	4.883,70	0,00	09/01/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
106002	06/01/2026	150,00	0,00	09/01/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
106003	06/01/2026	69,00	0,00	06/01/2026	575264054	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107001	07/01/2026	150,00	0,00	13/01/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
107002	07/01/2026	5.700,00	0,00	13/01/2026	574036138	5700	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
107003	07/01/2026	600,00	0,00	08/01/2026	22469	600	A R DE S LIRA
108001	08/01/2026	50.477,33	121,44	13/01/2026	7220	50477	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108001	08/01/2026	121,44	0,00	13/01/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108002	08/01/2026	3.149,10	7,58	13/01/2026	7221	758	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108002	08/01/2026	7,58	0,00	13/01/2026	7221	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108003	08/01/2026	7.800,31	18,77	13/01/2026	28473	7800	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108003	08/01/2026	18,77	0,00	13/01/2026	28473	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108004	08/01/2026	5.300,00	0,00	14/01/2026	21329	56300	ALEXANDRA LIMA SOUSA
108005	08/01/2026	2.550,81	6,14	13/01/2026	10363	2550	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108005	08/01/2026	6,14	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108006	08/01/2026	2.657,19	6,39	13/01/2026	10363	2657	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 : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108006	08/01/2026	6,39	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108007	08/01/2026	2.889,15	6,95	13/01/2026	8632	2889	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108007	08/01/2026	6,95	0,00	13/01/2026	8632	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108008	08/01/2026	4.267,20	10,27	13/01/2026	8632	4267	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108008	08/01/2026	10,27	0,00	13/01/2026	8632	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108009	08/01/2026	4.271,35	10,28	13/01/2026	22469	4271	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108009	08/01/2026	10,28	0,00	13/01/2026	22469	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108010	08/01/2026	8.856,15	21,31	13/01/2026	574036138	8856	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108010	08/01/2026	21,31	0,00	13/01/2026	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108011	08/01/2026	2.723,68	6,55	13/01/2026	574036138	2723	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108011	08/01/2026	6,55	0,00	13/01/2026	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108012	08/01/2026	12.996,54	31,27	13/01/2026	574036138	12996	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108012	08/01/2026	31,27	0,00	13/01/2026	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108013	08/01/2026	2.077,29	5,00	13/01/2026	10364	2077	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108013	08/01/2026	5,00	0,00	13/01/2026	10364	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108014	08/01/2026	1.000,00	0,00	08/01/2026	16070	1000	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
108015	08/01/2026	600,00	0,00	08/01/2026	16070	600	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
109001	09/01/2026	159,90	0,00	09/01/2026	7221	159	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
109002	09/01/2026	1.500,00	0,00	13/01/2026	16070	1500	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
109003	09/01/2026	500,00	0,00	12/01/2026	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
109004	09/01/2026	300,00	0,00	12/01/2026	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
109005	09/01/2026	300,00	0,00	12/01/2026	7221	300	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
109006	09/01/2026	27.351,31	1.439,54	09/01/2026	7220	27351	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
109006	09/01/2026	1.439,54	0,00	09/01/2026	7220	DESCONTO	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
109007	09/01/2026	2.300,00	0,00	14/01/2026	28474	2300	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO
109008	09/01/2026	150,00	0,00	12/01/2026	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
109009	09/01/2026	2.297,27	0,00	09/01/2026	7220	2297	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109010	09/01/2026	6.757,92	82,08	15/01/2026	8632	6757	IA DISTRIBUIDORA LTDA
109010	09/01/2026	82,08	0,00	15/01/2026	8632	DESCONTO	IA DISTRIBUIDORA LTDA
109011	09/01/2026	2.663,65	32,35	15/01/2026	8632	2663	IA DISTRIBUIDORA LTDA
109011	09/01/2026	32,35	0,00	15/01/2026	8632	DESCONTO	IA DISTRIBUIDORA LTDA
109012	09/01/2026	2.000,00	0,00	14/01/2026	22469	200	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
109013	09/01/2026	747,00	0,00	15/01/2026	10292	747	A R DE S LIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109014	09/01/2026	3.000,00	0,00	09/01/2026	16070	3000	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
109015	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	7220	864	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
109016	09/01/2026	600,00	0,00	09/01/2026	10363	600	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
110001	10/01/2026	257,04	12,96	14/01/2026	8632	257	TRILHA VEICULOS LTDA
110001	10/01/2026	12,96	0,00	14/01/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
110002	10/01/2026	799,68	40,32	14/01/2026	8632	8799	TRILHA VEICULOS LTDA
110002	10/01/2026	40,32	0,00	14/01/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
110003	10/01/2026	924,21	11,23	14/01/2026	8632	924	TRILHA VEICULOS LTDA
110003	10/01/2026	11,23	0,00	14/01/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
110004	10/01/2026	1.260,35	15,31	14/01/2026	8632	1260	TRILHA VEICULOS LTDA
110004	10/01/2026	15,31	0,00	14/01/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
112001	12/01/2026	184,00	0,00	28/01/2026	22614	000	AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA
112002	12/01/2026	823,00	0,00	22/01/2026	22614	000	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
112003	12/01/2026	2.473,60	0,00	15/01/2026	7220	2473	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112004	12/01/2026	8.889,80	0,00	15/01/2026	10363	888	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112005	12/01/2026	506,53	25,54	13/01/2026	8632	506	CANADA VEICULOS LTDA
112005	12/01/2026	25,54	0,00	13/01/2026	8632	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
112006	12/01/2026	674,26	8,19	13/01/2026	8632	674	CANADA VEICULOS LTDA
112006	12/01/2026	8,19	0,00	13/01/2026	8632	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
112007	12/01/2026	5.900,60	0,00	15/01/2026	8632	5900	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112008	12/01/2026	11.000,05	0,00	15/01/2026	10364	11000	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112009	12/01/2026	3.500,40	0,00	15/01/2026	10364	3500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
113001	13/01/2026	1.500,00	0,00	14/01/2026	7221	1500	II FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
113002	13/01/2026	303,60	0,00	13/01/2026	7220	47058	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113003	13/01/2026	303,60	0,00	13/01/2026	10364	470	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113004	13/01/2026	350,00	0,00	13/01/2026	10364	3500	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
113005	13/01/2026	300,00	0,00	14/01/2026	10364	300	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
114001	14/01/2026	9.261,00	0,00	15/01/2026	7220	9261	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114002	14/01/2026	18.915,80	0,00	15/01/2026	7220	18915	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114003	14/01/2026	700,00	0,00	20/01/2026	7219	023E99	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
114004	14/01/2026	5.753,04	0,00	14/01/2026	28473	5753	T C DUARTE FILHO
114005	14/01/2026	3.048,74	0,00	14/01/2026	28474	3048	T C DUARTE FILHO
114006	14/01/2026	2.250,00	0,00	15/01/2026	7220	2250	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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114007	14/01/2026	1.270,00	0,00	15/01/2026	7220	1270	T C DUARTE FILHO
114008	14/01/2026	6.720,00	0,00	14/01/2026	7221	6720	A GOMES ALVES NETO
114009	14/01/2026	580,31	0,00	14/01/2026	7220	580	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114010	14/01/2026	10.960,57	0,00	16/01/2026	22168	10960	MW DISTRIBUIDORA LTDA
114011	14/01/2026	150,00	0,00	14/01/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
114012	14/01/2026	1.377,87	16,74	14/01/2026	8632	1377	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
114012	14/01/2026	16,74	0,00	14/01/2026	8632	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
114013	14/01/2026	532,84	26,87	14/01/2026	8632	532	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
114013	14/01/2026	26,87	0,00	14/01/2026	8632	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
114014	14/01/2026	2.900,00	0,00	15/01/2026	8632	2900	T C DUARTE FILHO
114015	14/01/2026	5.426,23	0,00	14/01/2026	8632	5426	T C DUARTE FILHO
114016	14/01/2026	2.133,50	0,00	15/01/2026	8632	2133	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114017	14/01/2026	1.520,00	0,00	15/01/2026	8632	1520	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114018	14/01/2026	490,00	0,00	15/01/2026	10364	490	T C DUARTE FILHO
114019	14/01/2026	1.380,00	0,00	15/01/2026	10363	1380	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114020	14/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	28474	TARIFA	BANCO DO BRASIL
115001	15/01/2026	13.843,45	0,00	16/01/2026	8209	13843	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
115002	15/01/2026	4.479,74	0,00	16/01/2026	7220	4479	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
115003	15/01/2026	6.746,63	0,00	16/01/2026	7220	6746	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
115004	15/01/2026	434,72	5,28	16/01/2026	7221	434	SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
115004	15/01/2026	5,28	0,00	16/01/2026	7221	DESCONTO	SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
115005	15/01/2026	150,00	0,00	16/01/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
115006	15/01/2026	261.589,61	11.468,44	19/01/2026	574173364	26158	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
115006	15/01/2026	11.468,44	0,00	19/01/2026	574173364	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
115007	15/01/2026	2.150,00	0,00	20/01/2026	32474	2150	MARIA TELRIANE DE SOUSA MACHADO
116001	16/01/2026	26,16	0,00	16/01/2026	8209	tarifa	BANCO DO BRASIL
116002	16/01/2026	500,00	0,00	16/01/2026	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
117001	17/01/2026	5.500,00	0,00	30/01/2026	32601	5500	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
119002	19/01/2026	4.200,00	0,00	20/01/2026	7219	821B6C	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119003	19/01/2026	440,00	0,00	19/01/2026	7219	FB914E	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119004	19/01/2026	800,00	0,00	20/01/2026	7219	07904A	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119005	19/01/2026	1.871,02	98,48	20/01/2026	21329	1871	CAMILA SUENE CARVALHO
119005	19/01/2026	98,48	0,00	20/01/2026	21329	DESCONTO	CAMILA SUENE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119006	19/01/2026	150,00	0,00	20/01/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
119007	19/01/2026	5.100,00	0,00	20/01/2026	22469	5100	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
119008	19/01/2026	250,00	0,00	20/01/2026	7219	F5A224	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
120001	20/01/2026	746,43	0,00	20/01/2026	7219	AA9BF5	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120002	20/01/2026	7.848,57	794,29	20/01/2026	7219	7848	FOLHA DE PAGAMENTO
120002	20/01/2026	794,29	0,00	20/01/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120003	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	16070	3016	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
120004	20/01/2026	2.794,06	226,94	20/01/2026	7219	2794	FOLHA DE PAGAMENTO
120004	20/01/2026	226,94	0,00	20/01/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120005	20/01/2026	2.948,88	239,09	20/01/2026	7219	2948	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
120005	20/01/2026	239,09	0,00	20/01/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
120006	20/01/2026	30.237,34	7.886,66	20/01/2026	7219	30237	FOLHA DE PAGAMENTO
120006	20/01/2026	7.886,66	0,00	20/01/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120007	20/01/2026	3.839,10	1.190,70	30/01/2026	7219	3839	FOLHA DE PAGAMENTO
120007	20/01/2026	7.678,20	0,00	20/01/2026	7219	7678	FOLHA DE PAGAMENTO
120007	20/01/2026	1.190,70	0,00	30/01/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120008	20/01/2026	150,00	0,00	20/01/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
120011	20/01/2026	1.272,44	0,00	20/01/2026	10364	1272	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
120012	20/01/2026	600,00	0,00	20/01/2026	8632	600	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
120013	20/01/2026	150,00	0,00	21/01/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
121001	21/01/2026	6.500,00	0,00	21/01/2026	7219	A85086	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121002	21/01/2026	1.500,00	0,00	22/01/2026	7219	1500	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121003	21/01/2026	1.500,00	0,00	22/01/2026	7219	1500	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121004	21/01/2026	175,54	0,00	21/01/2026	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
121005	21/01/2026	8.900,00	0,00	21/01/2026	7219	8900	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
121006	21/01/2026	750,00	0,00	21/01/2026	7221	750	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
121007	21/01/2026	1.810,00	0,00	28/01/2026	21329	1810	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MACHADO
121008	21/01/2026	150,00	0,00	21/01/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
121010	21/01/2026	33.110,00	0,00	21/01/2026	10292	33110	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
121011	21/01/2026	11.515,00	0,00	21/01/2026	10292	1151	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
122001	22/01/2026	139,50	0,00	22/01/2026	7219	712904	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
122002	22/01/2026	1.363,40	0,00	22/01/2026	7219	09E1718	T C DUARTE FILHO
122003	22/01/2026	460,00	0,00	22/01/2026	7219	50BECD	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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122004	22/01/2026	806,59	0,00	23/01/2026	7219	13A55A	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
122005	22/01/2026	13.283,21	0,00	22/01/2026	7220	13283	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122006	22/01/2026	20.238,56	0,00	22/01/2026	13137	20238	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122007	22/01/2026	11.995,95	0,00	22/01/2026	8632	11995	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123001	23/01/2026	6.000,00	0,00	23/01/2026	7219	6000	ISAAC DE SOUSA CASTRO
123002	23/01/2026	180,00	0,00	23/01/2026	7219	180	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA
123003	23/01/2026	1.900,00	100,00	28/01/2026	28473	1900	JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL
123003	23/01/2026	100,00	0,00	28/01/2026	28473	DESCONTO	JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL
126001	26/01/2026	2.400,60	0,00	27/01/2026	7221	2400	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126002	26/01/2026	2.514,30	0,00	27/01/2026	10363	2514	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126003	26/01/2026	150,00	0,00	27/01/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
126004	26/01/2026	12.500,00	0,00	27/01/2026	574036138	12500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126005	26/01/2026	7.754,60	0,00	27/01/2026	8632	7754	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126006	26/01/2026	138,00	0,00	26/01/2026	575264038	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	348,00	0,00	28/01/2026	7219	348	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
127002	27/01/2026	85,00	0,00	27/01/2026	7219	E8686B	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
127003	27/01/2026	259,36	0,00	27/01/2026	7219	486	CAXINGO PREV FUNDO
127004	27/01/2026	907,76	0,00	27/01/2026	7219	1702	CAXINGO PREV FUNDO
127005	27/01/2026	75,00	0,00	27/01/2026	28473	75	MOTA & PINTO LTDA
127006	27/01/2026	2.500,00	0,00	27/01/2026	32601	2500	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
127007	27/01/2026	150,00	0,00	27/01/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
127008	27/01/2026	900,00	0,00	28/01/2026	10364	900	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
127009	27/01/2026	525,00	0,00	28/01/2026	10364	525	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
127010	27/01/2026	525,00	0,00	28/01/2026	10364	525	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
127011	27/01/2026	525,00	0,00	28/01/2026	10364	525	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
127012	27/01/2026	525,00	0,00	28/01/2026	10364	525	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
127013	27/01/2026	525,00	0,00	28/01/2026	10364	525	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE
127014	27/01/2026	150,00	0,00	28/01/2026	10364	150	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
128001	28/01/2026	599,77	48,63	29/01/2026	10363	2761	FOLHA DE PAGAMENTO
128001	28/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2026	1.621,00	0,00	29/01/2026	10363	2761	FOLHA DE PAGAMENTO
128003	28/01/2026	540,33	0,00	29/01/2026	10363	2761	FOLHA DE PAGAMENTO
128005	28/01/2026	3.433,47	1.620,57	29/01/2026	10363	5654	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128005	28/01/2026	1.620,57	0,00	29/01/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128006	28/01/2026	600,00	0,00	29/01/2026	10363	5654	FOLHA DE PAGAMENTO
128007	28/01/2026	1.621,00	0,00	29/01/2026	10363	5654	FOLHA DE PAGAMENTO
128009	28/01/2026	15.980,45	1.632,61	29/01/2026	10363	1951	FOLHA DE PAGAMENTO
128009	28/01/2026	3.133,94	0,00	30/01/2026	10363	3133	FOLHA DE PAGAMENTO
128009	28/01/2026	1.632,61	0,00	29/01/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128011	28/01/2026	6.897,38	559,22	29/01/2026	10363	7005	FOLHA DE PAGAMENTO
128011	28/01/2026	559,22	0,00	29/01/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128014	28/01/2026	1.953,87	1.587,13	29/01/2026	21329	2445	FOLHA DE PAGAMENTO
128014	28/01/2026	1.587,13	0,00	29/01/2026	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128015	28/01/2026	192,00	0,00	29/01/2026	21329	2445	FOLHA DE PAGAMENTO
128016	28/01/2026	300,00	0,00	29/01/2026	21329	2445	FOLHA DE PAGAMENTO
128018	28/01/2026	787,18	833,82	29/01/2026	7220	3587	FOLHA DE PAGAMENTO
128018	28/01/2026	833,82	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128019	28/01/2026	2.800,00	0,00	29/01/2026	7220	3587	FOLHA DE PAGAMENTO
128020	28/01/2026	1.052,33	647,67	29/01/2026	7220	1852	FOLHA DE PAGAMENTO
128020	28/01/2026	647,67	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128021	28/01/2026	800,00	0,00	29/01/2026	7220	1852	FOLHA DE PAGAMENTO
128024	28/01/2026	217,92	1.532,08	29/01/2026	7220	2772	FOLHA DE PAGAMENTO
128024	28/01/2026	1.532,08	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128025	28/01/2026	2.555,00	245,00	29/01/2026	7220	2772	FOLHA DE PAGAMENTO
128025	28/01/2026	245,00	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128027	28/01/2026	11.291,46	1.235,68	29/01/2026	7220	1429	FOLHA DE PAGAMENTO
128027	28/01/2026	2.998,86	0,00	30/01/2026	7220	2998	FOLHA DE PAGAMENTO
128027	28/01/2026	1.235,68	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128029	28/01/2026	805,51	944,49	30/01/2026	7220	8055	FOLHA DE PAGAMENTO
128029	28/01/2026	944,49	0,00	30/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128030	28/01/2026	18.700,99	2.289,70	29/01/2026	7220	2342	FOLHA DE PAGAMENTO
128030	28/01/2026	4.661,18	0,00	30/01/2026	7220	4661	FOLHA DE PAGAMENTO
128030	28/01/2026	2.289,70	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128033	28/01/2026	5.293,74	506,26	29/01/2026	7220	5293	FOLHA DE PAGAMENTO
128033	28/01/2026	506,26	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128034	28/01/2026	15.910,40	5.089,60	29/01/2026	7220	1591	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128034	28/01/2026	5.089,60	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128037	28/01/2026	3.631,42	368,58	29/01/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
128037	28/01/2026	368,58	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128039	28/01/2026	3.631,42	368,58	29/01/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
128039	28/01/2026	368,58	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128040	28/01/2026	9.189,14	794,86	29/01/2026	7220	9391	FOLHA DE PAGAMENTO
128040	28/01/2026	794,86	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128043	28/01/2026	8.455,49	765,51	29/01/2026	7220	8455	FOLHA DE PAGAMENTO
128043	28/01/2026	765,51	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128045	28/01/2026	3.631,42	368,58	29/01/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
128045	28/01/2026	368,58	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128046	28/01/2026	1.844,32	155,68	29/01/2026	7220	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
128046	28/01/2026	155,68	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128048	28/01/2026	960,50	0,00	29/01/2026	7220	9605	FOLHA DE PAGAMENTO
128049	28/01/2026	18.292,08	9.162,19	29/01/2026	7220	2294	FOLHA DE PAGAMENTO
128049	28/01/2026	9.162,19	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128050	28/01/2026	1.163,80	0,00	29/01/2026	7220	2294	FOLHA DE PAGAMENTO
128051	28/01/2026	3.488,90	0,00	29/01/2026	7220	2294	FOLHA DE PAGAMENTO
128053	28/01/2026	5.130,85	490,15	29/01/2026	10364	5130	FOLHA DE PAGAMENTO
128053	28/01/2026	490,15	0,00	29/01/2026	10364	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128055	28/01/2026	49,98	4,05	29/01/2026	13137	4998	FOLHA DE PAGAMENTO
128055	28/01/2026	4,05	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128057	28/01/2026	877,86	743,14	29/01/2026	13137	1477	FOLHA DE PAGAMENTO
128057	28/01/2026	743,14	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128058	28/01/2026	600,00	0,00	29/01/2026	13137	1477	FOLHA DE PAGAMENTO
128060	28/01/2026	3.439,45	3.106,59	29/01/2026	13137	5364	FOLHA DE PAGAMENTO
128060	28/01/2026	3.106,59	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128061	28/01/2026	1.924,94	0,00	29/01/2026	13137	5364	FOLHA DE PAGAMENTO
128063	28/01/2026	9.375,28	6.794,14	29/01/2026	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
128063	28/01/2026	6.794,14	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128064	28/01/2026	1.616,94	0,00	29/01/2026	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
128066	28/01/2026	223,71	6.994,78	29/01/2026	13137	6140	FOLHA DE PAGAMENTO
128066	28/01/2026	6.994,78	0,00	29/01/2026	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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128067	28/01/2026	5.916,79	0,00	29/01/2026	13137	6140	FOLHA DE PAGAMENTO
128070	28/01/2026	58.254,10	66.389,95	29/01/2026	13137	7393	FOLHA DE PAGAMENTO
128070	28/01/2026	66.389,95	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128071	28/01/2026	10.073,76	0,00	29/01/2026	13137	7393	FOLHA DE PAGAMENTO
128072	28/01/2026	5.610,03	0,00	29/01/2026	13137	7393	FOLHA DE PAGAMENTO
128073	28/01/2026	79.914,35	92.047,31	29/01/2026	32601	1075	FOLHA DE PAGAMENTO
128073	28/01/2026	92.047,31	0,00	29/01/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128074	28/01/2026	10.832,02	0,00	29/01/2026	32601	1075	FOLHA DE PAGAMENTO
128075	28/01/2026	16.766,74	0,00	29/01/2026	32601	1075	FOLHA DE PAGAMENTO
128077	28/01/2026	80.062,45	69.518,31	29/01/2026	32601	1005	FOLHA DE PAGAMENTO
128077	28/01/2026	69.518,31	0,00	29/01/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128078	28/01/2026	6.599,75	0,00	29/01/2026	32601	1005	FOLHA DE PAGAMENTO
128079	28/01/2026	13.858,12	0,00	29/01/2026	32601	1005	FOLHA DE PAGAMENTO
128081	28/01/2026	1.394,06	0,00	30/01/2026	32601	1394	FOLHA DE PAGAMENTO
128081	28/01/2026	44.721,57	21.883,01	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128081	28/01/2026	21.883,01	0,00	29/01/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128082	28/01/2026	700,00	0,00	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128083	28/01/2026	700,00	0,00	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128084	28/01/2026	566,67	0,00	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128085	28/01/2026	2.131,62	0,00	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128087	28/01/2026	34.309,69	3.175,46	29/01/2026	32601	3889	FOLHA DE PAGAMENTO
128087	28/01/2026	4.250,85	0,00	30/01/2026	32601	3889	FOLHA DE PAGAMENTO
128087	28/01/2026	3.175,46	0,00	29/01/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128089	28/01/2026	5.363,00	0,00	29/01/2026	13137	5363	FOLHA DE PAGAMENTO
128090	28/01/2026	8.927,84	0,00	29/01/2026	13137	8927	FOLHA DE PAGAMENTO
128091	28/01/2026	7.069,54	0,00	29/01/2026	13137	7069	FOLHA DE PAGAMENTO
128092	28/01/2026	13.222,26	0,00	29/01/2026	13137	1322	FOLHA DE PAGAMENTO
128093	28/01/2026	1.783,10	0,00	29/01/2026	8632	1783	FOLHA DE PAGAMENTO
128094	28/01/2026	1.499,43	0,00	30/01/2026	8632	1499	FOLHA DE PAGAMENTO
128094	28/01/2026	32.954,15	2.882,42	29/01/2026	8632	3492	FOLHA DE PAGAMENTO
128094	28/01/2026	2.882,42	0,00	29/01/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128096	28/01/2026	15.630,33	12.242,67	29/01/2026	8632	2097	FOLHA DE PAGAMENTO
128096	28/01/2026	12.242,67	0,00	29/01/2026	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 : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128097	28/01/2026	3.953,60	0,00	29/01/2026	8632	2097	FOLHA DE PAGAMENTO
128098	28/01/2026	200,00	0,00	29/01/2026	8632	2097	FOLHA DE PAGAMENTO
128099	28/01/2026	1.188,73	0,00	29/01/2026	8632	2097	FOLHA DE PAGAMENTO
128102	28/01/2026	3.475,88	4.629,12	30/01/2026	575987349	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
128102	28/01/2026	4.629,12	0,00	30/01/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128103	28/01/2026	2.917,80	0,00	30/01/2026	575987349	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
128104	28/01/2026	937,58	0,00	30/01/2026	575987349	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
128105	28/01/2026	6.712,10	0,00	30/01/2026	575987349	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
128107	28/01/2026	6.604,15	5.539,85	30/01/2026	575987349	1146	FOLHA DE PAGAMENTO
128107	28/01/2026	5.539,85	0,00	30/01/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128108	28/01/2026	4.857,60	0,00	30/01/2026	575987349	1146	FOLHA DE PAGAMENTO
128110	28/01/2026	729,11	1.190,89	30/01/2026	575987349	1113	FOLHA DE PAGAMENTO
128110	28/01/2026	1.190,89	0,00	30/01/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128111	28/01/2026	384,00	0,00	30/01/2026	575987349	1113	FOLHA DE PAGAMENTO
128113	28/01/2026	6.494,83	3.231,17	30/01/2026	575987349	1890	FOLHA DE PAGAMENTO
128113	28/01/2026	3.231,17	0,00	30/01/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128114	28/01/2026	1.945,20	0,00	30/01/2026	575987349	1890	FOLHA DE PAGAMENTO
128115	28/01/2026	450,00	0,00	30/01/2026	575987349	1890	FOLHA DE PAGAMENTO
128116	28/01/2026	10.013,58	0,00	30/01/2026	575987349	18909	FOLHA DE PAGAMENTO
128117	28/01/2026	1.152,00	0,00	30/01/2026	575987349	1152	FOLHA DE PAGAMENTO
128120	28/01/2026	17.772,41	17.445,19	30/01/2026	575987349	3610	FOLHA DE PAGAMENTO
128120	28/01/2026	17.445,19	0,00	30/01/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128121	28/01/2026	14.087,04	0,00	30/01/2026	575987349	3610	FOLHA DE PAGAMENTO
128122	28/01/2026	1.214,40	0,00	30/01/2026	575987349	3610	FOLHA DE PAGAMENTO
128123	28/01/2026	3.036,00	0,00	30/01/2026	575987349	3610	FOLHA DE PAGAMENTO
128128	28/01/2026	13,08	0,00	28/01/2026	28473	TARIFA	BANCO DO BRASIL
128129	28/01/2026	600,00	0,00	28/01/2026	28473	600	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
128130	28/01/2026	1.000,00	0,00	28/01/2026	28473	1000	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
128131	28/01/2026	150,00	0,00	28/01/2026	28473	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
128132	28/01/2026	175,00	0,00	28/01/2026	10364	175	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
129002	29/01/2026	1.773,24	0,00	29/01/2026	7219	1773	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
129004	29/01/2026	12.123,92	842,84	30/01/2026	10363	12123	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129004	29/01/2026	842,84	0,00	30/01/2026	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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129007	29/01/2026	122.844,45	8.539,99	30/01/2026	574036138	122	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129007	29/01/2026	8.539,99	0,00	30/01/2026	574036138	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129008	29/01/2026	11,41	0,00	29/01/2026	21329	TARIFAS	BANCO DO BRASIL
129012	29/01/2026	9.092,94	632,13	30/01/2026	10364	9092	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129012	29/01/2026	632,13	0,00	30/01/2026	10364	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129013	29/01/2026	26,16	0,00	29/01/2026	7221	2616	BANCO DO BRASIL
130001	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	7220	1539	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
130001	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	7220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
130002	30/01/2026	1.710,00	90,00	30/01/2026	7220	1710	JARDEL NERIS DOS SANTOS
130002	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	7220	DESCONTO	JARDEL NERIS DOS SANTOS
130003	30/01/2026	1.710,00	90,00	30/01/2026	7220	1710	MARCELO RIBEIRO FRANCO
130003	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	7220	DESCONTO	MARCELO RIBEIRO FRANCO
130004	30/01/2026	60.969,81	0,00	30/01/2026	7220	60969	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130005	30/01/2026	3.115,42	0,00	30/01/2026	7220	311542	CAXINGO PREV FUNDO
130006	30/01/2026	5.797,42	0,00	30/01/2026	7220	5797	CAXINGO PREV FUNDO
130007	30/01/2026	34.322,32	0,00	30/01/2026	7220	34322	CAXINGO PREV FUNDO
130008	30/01/2026	530,64	0,00	30/01/2026	7219	F560E3	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130009	30/01/2026	4.284,74	0,00	30/01/2026	7219	4284	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
130010	30/01/2026	7.023,02	0,00	30/01/2026	7219	671ECC	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130011	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES
130011	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES
130012	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	LORENNA DE CARVALHO MOURA
130012	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	LORENNA DE CARVALHO MOURA
130013	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA
130013	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA
130014	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	MONICA MARTINS AMARAL
130014	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	MONICA MARTINS AMARAL
130015	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇÃO ROCHA LIMA
130015	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇÃO ROCHA LIMA
130016	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
130016	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
130017	30/01/2026	1.710,00	90,00	30/01/2026	22168	1711	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO
130017	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130018	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	VIVYANNE CARVALHO PORTELA
130018	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	VIVYANNE CARVALHO PORTELA
130019	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
130019	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
130020	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO
130020	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO
130021	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
130021	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
130022	30/01/2026	150,00	0,00	30/01/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
130024	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO
130024	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO
130025	30/01/2026	141,53	0,00	30/01/2026	10363	TARIFAS	BANCO DO BRASIL
130026	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	8632	1539	FRANCISCA MARIA DA SILVA
130026	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA
130027	30/01/2026	1.649,00	51,00	30/01/2026	8632	1649	CATARINA GOMES FONTENELES
130027	30/01/2026	51,00	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	CATARINA GOMES FONTENELES
130028	30/01/2026	1.886,84	58,36	30/01/2026	8632	188	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA
130028	30/01/2026	58,36	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA
130029	30/01/2026	1.978,80	61,20	30/01/2026	8632	1978	FRANCISCO JOSE BATISTA DOS SANTOS
130029	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	FRANCISCO JOSE BATISTA DOS SANTOS
130030	30/01/2026	1.978,80	61,20	30/01/2026	8632	1978	JANAELSON DA SILVA SANTOS
130030	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	JANAELSON DA SILVA SANTOS
130031	30/01/2026	1.978,80	61,20	30/01/2026	8632	1978	MARCOS ANTONIO PASCOA DA CRUZ
130031	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	MARCOS ANTONIO PASCOA DA CRUZ
130032	30/01/2026	1.978,80	61,20	30/01/2026	8632	1978	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
130032	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
130033	30/01/2026	1.649,00	51,00	30/01/2026	8632	1649	BEATRIZ CARVALHO FORTES
130033	30/01/2026	51,00	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	BEATRIZ CARVALHO FORTES
130036	30/01/2026	1.710,00	90,00	30/01/2026	10364	1710	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
130036	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	10364	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
130037	30/01/2026	2.966,74	149,58	30/01/2026	10364	2966	MARDISA VEICULOS S/A
130037	30/01/2026	149,58	0,00	30/01/2026	10364	DESCONTO	MARDISA VEICULOS S/A
130038	30/01/2026	3.466,42	42,10	30/01/2026	10364	3466	MARDISA VEICULOS S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130038	30/01/2026	42,10	0,00	30/01/2026	10364	DESCONTO	MARDISA VEICULOS S/A
130039	30/01/2026	364,89	0,00	30/01/2026	8632	TARIFA	BANCO DO BRASIL
130040	30/01/2026	32,80	0,00	30/01/2026	10364	TARIFA	BANCO DO BRASIL
130041	30/01/2026	349,32	0,00	30/01/2026	7220	TARIFA	BANCO DO BRASIL
206002	06/02/2025	2.090,50	0,00	16/01/2026	28474	2090	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
1216033	16/12/2025	2.101,65	0,00	09/01/2026	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
1216036	16/12/2025	567,66	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216039	16/12/2025	4.267,52	2.025,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216039	16/12/2025	2.025,00	0,00	13/01/2026	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216041	16/12/2025	870,11	0,00	13/01/2026	10364	1357	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218026	18/12/2025	180,90	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222003	22/12/2025	2.845,82	0,00	09/01/2026	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
1222007	22/12/2025	29.580,57	0,00	09/01/2026	13137		CAXINGO PREV FUNDO
1222012	22/12/2025	10.370,56	0,00	09/01/2026	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
1222013	22/12/2025	242,88	0,00	09/01/2026	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1222021	22/12/2025	26.150,25	0,00	09/01/2026	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
1222024	22/12/2025	1.214,40	0,00	09/01/2026	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1222030	22/12/2025	21.554,87	0,00	09/01/2026	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
1222034	22/12/2025	9.429,55	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222035	22/12/2025	4.026,26	1.338,17	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222035	22/12/2025	1.338,17	0,00	13/01/2026	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222042	22/12/2025	4.411,07	41,17	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222042	22/12/2025	41,17	0,00	13/01/2026	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222045	22/12/2025	3.275,92	130,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222045	22/12/2025	130,00	0,00	13/01/2026	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222048	22/12/2025	921,70	65,00	13/01/2026	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222048	22/12/2025	65,00	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222049	22/12/2025	1.353,04	65,00	13/01/2026	10363	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222049	22/12/2025	65,00	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222051	22/12/2025	550,08	0,00	09/01/2026	21329	1031	CAXINGO PREV FUNDO
1222056	22/12/2025	2.213,38	390,00	13/01/2026	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222056	22/12/2025	390,00	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222057	22/12/2025	921,70	65,00	13/01/2026	10363	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222057	22/12/2025	65,00	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222062	22/12/2025	1.008,64	0,00	09/01/2026	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
1222066	22/12/2025	4.002,56	0,00	09/01/2026	8632	7504	CAXINGO PREV FUNDO
1222068	22/12/2025	4.180,02	452,83	13/01/2026	8632	1195	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222068	22/12/2025	452,83	0,00	13/01/2026	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222070	22/12/2025	663,00	0,00	13/01/2026	8632	1195	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222072	22/12/2025	2.445,04	65,00	13/01/2026	8632	1195	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222072	22/12/2025	65,00	0,00	13/01/2026	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222073	22/12/2025	1.214,40	0,00	13/01/2026	575987349	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1222077	22/12/2025	307,20	0,00	13/01/2026	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
1222080	22/12/2025	1.457,28	0,00	13/01/2026	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
1222085	22/12/2025	1.943,04	0,00	13/01/2026	575987349	3643	CAXINGO PREV FUNDO
1222088	22/12/2025	6.314,88	0,00	13/01/2026	8632	6314	CAXINGO PREV FUNDO
1223002	23/12/2025	2.993,38	65,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223002	23/12/2025	65,00	0,00	13/01/2026	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223004	23/12/2025	260,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223006	23/12/2025	520,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223008	23/12/2025	520,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223012	23/12/2025	4.449,52	0,00	09/01/2026	7220	8342	CAXINGO PREV FUNDO
1223016	23/12/2025	272,00	0,00	09/01/2026	7220	5100	CAXINGO PREV FUNDO
1223017	23/12/2025	280,00	0,00	09/01/2026	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
1223020	23/12/2025	242,88	0,00	09/01/2026	7220	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1223023	23/12/2025	754,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223025	23/12/2025	1.938,04	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223028	23/12/2025	1.049,36	195,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223028	23/12/2025	195,00	0,00	13/01/2026	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223030	23/12/2025	468,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223032	23/12/2025	234,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223033	23/12/2025	520,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223035	23/12/2025	1.185,34	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223037	23/12/2025	280,00	0,00	09/01/2026	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
1223040	23/12/2025	2.730,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223056	23/12/2025	1.480,14	0,00	13/01/2026	8632	1480	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1223059	23/12/2025	489,02	0,00	16/01/2026	8632	2675	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1226008	26/12/2025	824,85	0,00	13/01/2026	8632	8248	CAXINGO PREV FUNDO
1229041	29/12/2025	824,85	0,00	13/01/2026	8632	8248	CAXINGO PREV FUNDO
1229042	29/12/2025	3.649,56	1.505,72	05/01/2026	575987352	3649	FOLHA DE PAGAMENTO
1229042	29/12/2025	1.505,72	0,00	05/01/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229043	29/12/2025	6.021,05	1.502,60	05/01/2026	575987352	6021	FOLHA DE PAGAMENTO
1229043	29/12/2025	1.502,60	0,00	05/01/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229044	29/12/2025	978,06	0,00	16/01/2026	8632	2675	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1229050	29/12/2025	1.928,18	0,00	13/01/2026	8632	3615	CAXINGO PREV FUNDO
1229051	29/12/2025	7.890,23	4.160,86	05/01/2026	575987352	7890	FOLHA DE PAGAMENTO
1229051	29/12/2025	4.160,86	0,00	05/01/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229062	29/12/2025	117,02	9,48	21/01/2026	7220	1170	FOLHA DE PAGAMENTO
1229062	29/12/2025	9,48	0,00	21/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229063	29/12/2025	21,51	0,00	21/01/2026	7220	3108	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral		3.605.139,05	446.340,59				

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318

Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2026.04.16 15:57:07 -03'00'

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.04.16 16:00:52 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 16:01:33 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO de 2026

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **258** DE **09/12/2025**

RECEITA PREVISTA: R$ **60.071.141,20**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (24.028.456,48)**

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						
258	09/12/2025	3	07/01/2026		43.000,00			43.000,00	
258	09/12/2025	6	07/01/2026		1.098.057,39	1.098.057,39			
				TOTAIS	1.141.057,39	1.098.057,39	0,00	43.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.141.057,39 (1,9%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 1.098.057,39 (1,828%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 43.000,00 (0,072%)

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2026.04.16 15:54:41 -03'00'

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.04.16 15:54:56 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 15:55:11 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2026.04.16 15:53:21 -03'00'

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.04.16 15:53:46 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 15:54:02 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2026.04.16 15:42:30 -03'00'

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.04.16 15:43:11 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 15:43:32 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

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 de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2026.04.16 15:44:24 -03'00'

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.04.16 15:46:32 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 15:46:48 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	0,00	7.897,46	(7.897,46) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.797,42	127.684,95	(121.887,53)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.797,42	127.684,95	(121.887,53)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	108.447,42	(108.447,42)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	108.447,42	(108.447,42)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	107.754,53	(107.754,53) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	107.754,53	(107.754,53) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	692,89	(692,89) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	692,89	(692,89) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	5.797,42	19.237,53	(13.440,11) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	5.797,42	19.237,53	(13.440,11) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	37.437,74	160.046,35	(122.608,61)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	37.437,74	160.046,35	(122.608,61)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	0,00	122.608,61	(122.608,61)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	0,00	122.608,61	(122.608,61)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	122.608,61	(122.608,61) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	122.608,61	(122.608,61) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	37.437,74	37.437,74	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	37.437,74	37.437,74	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.792,21	327.403,66	(324.611,45)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.743,17	42.621,23	(39.878,06)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	18.757,42	(18.757,42)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	49,04	776,72	(727,68)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17.972,65	(17.972,65)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	247.275,64	(247.275,64)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	2.792,21	327.403,66	(324.611,45)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	2.743,17	42.621,23	(39.878,06)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	18.757,42	(18.757,42)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	49,04	776,72	(727,68)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17.972,65	(17.972,65)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	247.275,64	(247.275,64)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	2.792,21	80.128,02	(77.335,81)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	2.743,17	42.621,23	(39.878,06)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	18.757,42	(18.757,42)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	49,04	776,72	(727,68)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	17.972,65	(17.972,65)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.792,21	80.128,02	(77.335,81) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.743,17	42.621,23	(39.878,06) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	18.757,42	(18.757,42) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	49,04	776,72	(727,68) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	17.972,65	(17.972,65) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	247.275,64	(247.275,64)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	247.275,64	(247.275,64)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	247.275,64	(247.275,64) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	247.275,64	(247.275,64) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.980.462,88	(4.980.462,88)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.771.816,31	(1.771.816,31)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	442.112,02	(442.112,02)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	86.019,14	(86.019,14)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	448.677,52	(448.677,52)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	247.816,52	(247.816,52)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	448.677,52	(448.677,52)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	247.816,52	(247.816,52)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	448.677,52	(448.677,52)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	247.816,52	(247.816,52)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	448.677,52	(448.677,52) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	119.861,00	(119.861,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	247.816,52	(247.816,52) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	81.000,00	(81.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.531.785,36	(4.531.785,36)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.771.816,31	(1.771.816,31)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	194.295,50	(194.295,50)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.019,14	(5.019,14)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.971.130,95	(1.971.130,95)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.771.816,31	(1.771.816,31)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	194.295,50	(194.295,50)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	5.019,14	(5.019,14)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.725.808,58	(1.725.808,58)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.526.493,94	(1.526.493,94)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	194.295,50	(194.295,50)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	5.019,14	(5.019,14)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.512,37	(20.512,37) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.512,37	(20.512,37) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	194.295,50	(194.295,50) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	194.295,50	(194.295,50) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.019,14	(5.019,14) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.019,14	(5.019,14) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	104.585,73	(104.585,73) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	104.585,73	(104.585,73) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	245.322,37	(245.322,37)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	245.322,37	(245.322,37)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	166.719,51	(166.719,51) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	166.719,51	(166.719,51) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	73.793,42	(73.793,42) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	73.793,42	(73.793,42) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	26,99	(26,99) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	26,99	(26,99) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.153,76	(4.153,76) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.153,76	(4.153,76) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	628,69	(628,69) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	628,69	(628,69) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	135.481,98	(135.481,98) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	135.481,98	(135.481,98) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.291.010,29	134.033.997,04	6.602.132,88	130.722.874,45
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	761.649,41	59.309.599,89	3.803.835,88	56.267.413,42
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.751.957,05	0,00	1.751.957,05
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	115.981,56	20.986.008,36	1.152.357,76	19.949.632,16
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.720,28	4.288.489,79	8.153,54	4.325.056,53
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.368.441,29	38.857.034,95	1.637.785,70	39.587.690,54
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	217,75	8.840.907,00	0,00	8.841.124,75
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	132.295.611,39	4.863.747,23	127.431.864,16
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	59.254.853,85	3.749.089,84	55.505.764,01
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.751.957,05	0,00	1.751.957,05
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	20.931.707,99	1.098.057,39	19.833.650,60
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.280.936,25	600,00	4.280.336,25
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	37.235.249,25	16.000,00	37.219.249,25
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	8.840.907,00	0,00	8.840.907,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	63.733.431,04	3.662.289,84	60.071.141,20
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	33.126.490,84	3.662.289,84	29.464.201,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.504.980,20	0,00	7.504.980,20
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.657.260,00	0,00	1.657.260,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	63.733.431,04	3.662.289,84	60.071.141,20
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	33.126.490,84	3.662.289,84	29.464.201,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	7.504.980,20	0,00	7.504.980,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.657.260,00	0,00	1.657.260,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	63.733.431,04	0,00	63.733.431,04 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	33.126.490,84	0,00	33.126.490,84 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.504.980,20	0,00	7.504.980,20 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.657.260,00	0,00	1.657.260,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	68.562.180,35	1.201.457,39	67.360.722,96
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	26.128.363,01	86.800,00	26.041.563,01
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.751.957,05	0,00	1.751.957,05
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.426.727,79	1.098.057,39	12.328.670,40
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.623.676,25	600,00	2.623.076,25
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	19.041.249,25	16.000,00	19.025.249,25
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.590.207,00	0,00	5.590.207,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	62.353.255,98	1.184.057,39	61.169.198,59
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	24.108.714,80	70.000,00	24.038.714,80
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.863.841,18	1.098.057,39	11.765.783,79
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	18.210.000,00	16.000,00	18.194.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	60.071.141,20	0,00	60.071.141,20
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	24.038.714,80	0,00	24.038.714,80
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	10.667.726,40	0,00	10.667.726,40
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	60.071.141,20	0,00	60.071.141,20 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	24.038.714,80	0,00	24.038.714,80 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.667.726,40	0,00	10.667.726,40 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.141.057,39	0,00	1.141.057,39
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.098.057,39	0,00	1.098.057,39
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.141.057,39	0,00	1.141.057,39 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.098.057,39	0,00	1.098.057,39 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.141.057,39	1.141.057,39	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.098.057,39	1.098.057,39	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.098.057,39	0,00	1.098.057,39 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.098.057,39	0,00	1.098.057,39 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.141.057,39	(1.141.057,39) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	35.000,00	(35.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.098.057,39	(1.098.057,39) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	8.000,00	(8.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	43.000,00	(43.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	43.000,00	(43.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	35.000,00	(35.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.208.924,37	17.400,00	6.191.524,37
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.019.648,21	16.800,00	2.002.848,21
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	301.957,05	0,00	301.957,05
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	562.886,61	0,00	562.886,61
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	153.676,25	600,00	153.076,25
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	831.249,25	0,00	831.249,25
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.339.507,00	0,00	2.339.507,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	6.208.924,37	17.400,00	6.191.524,37
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.019.648,21	16.800,00	2.002.848,21
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	301.957,05	0,00	301.957,05
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	562.886,61	0,00	562.886,61
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	153.676,25	600,00	153.076,25
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	831.249,25	0,00	831.249,25
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.339.507,00	0,00	2.339.507,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.208.924,37	17.400,00	6.191.524,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.019.648,21	16.800,00	2.002.848,21
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	301.957,05	0,00	301.957,05
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	562.886,61	0,00	562.886,61
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	153.676,25	600,00	153.076,25
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	831.249,25	0,00	831.249,25
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.339.507,00	0,00	2.339.507,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.208.924,37	0,00	6.208.924,37 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.019.648,21	0,00	2.019.648,21 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	301.957,05	0,00	301.957,05 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	562.886,61	0,00	562.886,61 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	153.676,25	0,00	153.676,25 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	831.249,25	0,00	831.249,25 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.339.507,00	0,00	2.339.507,00 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	17.400,00	(17.400,00) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	16.800,00	(16.800,00) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.291.010,29	1.738.385,65	1.738.385,65	3.291.010,29
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	761.649,41	54.746,04	54.746,04	761.649,41
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	115.981,56	54.300,37	54.300,37	115.981,56
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	44.720,28	7.553,54	7.553,54	44.720,28
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.368.441,29	1.621.785,70	1.621.785,70	2.368.441,29
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	217,75	0,00	0,00	217,75
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.936.245,92	1.525.994,79	1.525.994,79	1.936.245,92
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	435.386,63	27.785,50	27.785,50	435.386,63
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.500.859,29	1.498.209,29	1.498.209,29	1.500.859,29
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.525.994,79	0,00	1.525.994,79 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	27.785,50	0,00	27.785,50 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.498.209,29	0,00	1.498.209,29 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	410.251,13 D	0,00	0,00	410.251,13 D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	407.601,13 D	0,00	0,00	407.601,13 D
531200000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.525.994,79 D	0,00	1.525.994,79	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	27.785,50 D	0,00	27.785,50	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.498.209,29 D	0,00	1.498.209,29	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.354.764,37	212.390,86	212.390,86	1.354.764,37
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	326.262,78	26.960,54	26.960,54	326.262,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	115.981,56	54.300,37	54.300,37	115.981,56
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	44.720,28	7.553,54	7.553,54	44.720,28
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	867.582,00	123.576,41	123.576,41	867.582,00
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	217,75	0,00	0,00	217,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	212.390,86	0,00	212.390,86 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	26.960,54	0,00	26.960,54 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	54.300,37	0,00	54.300,37 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.553,54	0,00	7.553,54 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	123.576,41	0,00	123.576,41 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.142.373,51 D	0,00	0,00	1.142.373,51 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	299.302,24 D	0,00	0,00	299.302,24 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,59 D	0,00	0,00	744.005,59 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	217,75 D	0,00	0,00	217,75 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	212.390,86 D	0,00	212.390,86	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	26.960,54 D	0,00	26.960,54	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	54.300,37 D	0,00	54.300,37	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.553,54 D	0,00	7.553,54	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	123.576,41 D	0,00	123.576,41	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.291.010,29)	28.519.586,54	155.951.450,70	(130.722.874,45)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(761.649,41)	12.038.617,58	67.544.381,59	(56.267.413,42)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	764.185,25	2.516.142,30	(1.751.957,05)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(115.981,56)	2.883.340,37	22.716.990,97	(19.949.632,16)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(44.720,28)	712.664,27	4.993.000,52	(4.325.056,53)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.368.441,29)	8.282.231,26	45.501.480,51	(39.587.690,54)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(217,75)	3.838.547,81	12.679.454,81	(8.841.124,75)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	26.566.937,03	153.998.801,19	(127.431.864,16)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	11.955.035,00	67.460.799,01	(55.505.764,01)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	764.185,25	2.516.142,30	(1.751.957,05)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.774.739,63	22.608.390,23	(19.833.650,60)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	697.557,19	4.977.893,44	(4.280.336,25)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.536.872,15	43.756.121,40	(37.219.249,25)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.838.547,81	12.679.454,81	(8.840.907,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	9.393.673,04	69.464.814,24	(60.071.141,20)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.939.099,35	35.403.300,35	(29.464.201,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	213.052,92	7.718.033,12	(7.504.980,20)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.844,90	1.663.104,90	(1.657.260,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.578.627,06	20.772.627,06	(18.194.000,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	657.048,81	3.907.748,81	(3.250.700,00)
621100000	(5)00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.062.493,68	64.064.610,40	(55.002.116,72) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.607.969,03	33.457.621,16	(27.849.652,13) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	213.052,92	7.504.980,20	(7.291.927,28) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.795,86	1.657.309,04	(1.651.513,18) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.578.627,06	18.194.000,00	(15.615.372,94) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	657.048,81	3.250.700,00	(2.593.651,19) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.792,21	5.400.203,84	(5.397.411,63) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.743,17	1.945.679,19	(1.942.936,02) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	213.052,92	(213.052,92) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	49,04	5.795,86	(5.746,82) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.578.627,06	(2.578.627,06) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	657.048,81	(657.048,81) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	328.387,15	0,00	328.387,15 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	328.387,15	0,00	328.387,15 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.173.263,99	84.533.986,95	(67.360.722,96)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.015.935,65	32.057.498,66	(26.041.563,01)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	764.185,25	2.516.142,30	(1.751.957,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.561.686,71	14.890.357,11	(12.328.670,40)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	691.712,29	3.314.788,54	(2.623.076,25)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.958.245,09	22.983.494,34	(19.025.249,25)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.181.499,00	8.771.706,00	(5.590.207,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	11.712.594,18	72.881.792,77	(61.169.198,59)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	4.035.291,93	28.074.006,73	(24.038.714,80)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	533.071,15	1.983.071,15	(1.450.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.562.286,66	13.328.070,45	(11.765.783,79)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	422.694,27	2.892.694,27	(2.470.000,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.398.747,17	20.592.747,17	(18.194.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.760.503,00	6.011.203,00	(3.250.700,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.251.924,37	61.229.598,59	(54.977.674,22) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.054.648,21	24.090.514,80	(22.035.866,59) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	301.957,05	1.450.000,00	(1.148.042,95) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	562.886,61	11.765.783,79	(11.202.897,18) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	153.676,25	2.470.600,00	(2.316.923,75) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	839.249,25	18.202.000,00	(17.362.750,75) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.339.507,00	3.250.700,00	(911.193,00) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	5.460.669,81	11.652.194,18	(6.191.524,37)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.980.643,72	3.983.491,93	(2.002.848,21)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	231.114,10	533.071,15	(301.957,05)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	999.400,05	1.562.286,66	(562.886,61)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	420.996,00	2.760.503,00	(2.339.507,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.877.115,89	6.209.524,37	(3.332.408,48) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.030.848,73	2.019.648,21	(988.799,48) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.557,05	301.957,05	(186.400,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	545.246,61	562.886,61	(17.640,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.716,25	154.276,25	(10.560,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	831.249,25	831.249,25	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	210.498,00	2.339.507,00	(2.129.009,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.538.021,49	2.832.013,16	(293.991,67) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	904.262,56	986.346,00	(82.083,44) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	115.557,05	115.557,05	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	454.153,44	545.246,61	(91.093,17) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	125.301,77	143.116,25	(17.814,48) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	728.248,67	831.249,25	(103.000,58) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	210.498,00	210.498,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.537.421,49	(2.537.421,49) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	904.262,56	(904.262,56) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	115.557,05	(115.557,05) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	454.153,44	(454.153,44) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	124.701,77	(124.701,77) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	728.248,67	(728.248,67) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	210.498,00	(210.498,00) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.460.669,81	11.652.194,18	(6.191.524,37)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.980.643,72	3.983.491,93	(2.002.848,21)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	231.114,10	533.071,15	(301.957,05)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	999.400,05	1.562.286,66	(562.886,61)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	420.996,00	2.760.503,00	(2.339.507,00)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	5.460.669,81	11.652.194,18	(6.191.524,37)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.980.643,72	3.983.491,93	(2.002.848,21)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	231.114,10	533.071,15	(301.957,05)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	999.400,05	1.562.286,66	(562.886,61)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	420.996,00	2.760.503,00	(2.339.507,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.460.669,81	11.652.194,18	(6.191.524,37)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.980.643,72	3.983.491,93	(2.002.848,21)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	231.114,10	533.071,15	(301.957,05)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	999.400,05	1.562.286,66	(562.886,61)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	420.996,00	2.760.503,00	(2.339.507,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.877.115,89	6.209.524,37	(3.332.408,48) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.030.848,73	2.019.648,21	(988.799,48) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.557,05	301.957,05	(186.400,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	545.246,61	562.886,61	(17.640,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.716,25	154.276,25	(10.560,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	831.249,25	831.249,25	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	210.498,00	2.339.507,00	(2.129.009,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.538.021,49	2.832.013,16	(293.991,67) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	904.262,56	986.346,00	(82.083,44) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	115.557,05	115.557,05	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	454.153,44	545.246,61	(91.093,17) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	125.301,77	143.116,25	(17.814,48) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	728.248,67	831.249,25	(103.000,58) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	210.498,00	210.498,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.537.421,49	(2.537.421,49) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	904.262,56	(904.262,56) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	115.557,05	(115.557,05) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	454.153,44	(454.153,44) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	124.701,77	(124.701,77) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	728.248,67	(728.248,67) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	210.498,00	(210.498,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.291.010,29)	1.952.649,51	1.952.649,51	(3.291.010,29)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(761.649,41)	83.582,58	83.582,58	(761.649,41)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(115.981,56)	108.600,74	108.600,74	(115.981,56)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.720,28)	15.107,08	15.107,08	(44.720,28)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.368.441,29)	1.745.359,11	1.745.359,11	(2.368.441,29)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.936.245,92)	1.534.675,79	1.534.675,79	(1.936.245,92)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(435.386,63)	36.466,50	36.466,50	(435.386,63)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.500.859,29)	1.498.209,29	1.498.209,29	(1.500.859,29)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(410.251,13) C	6.590,50	1.525.994,79	(1.929.655,42) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(407.601,13) C	6.590,50	27.785,50	(428.796,13) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.650,00) C	0,00	1.498.209,29	(1.500.859,29) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.090,50	6.590,50	(4.500,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.090,50	6.590,50	(4.500,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.090,50	(2.090,50) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.090,50	(2.090,50) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.525.994,79)	1.525.994,79	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(27.785,50)	27.785,50	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.498.209,29)	1.498.209,29	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.525.994,79) C	1.525.994,79	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(27.785,50) C	27.785,50	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.498.209,29) C	1.498.209,29	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.354.764,37)	417.973,72	417.973,72	(1.354.764,37)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(326.262,78)	47.116,08	47.116,08	(326.262,78)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(115.981,56)	108.600,74	108.600,74	(115.981,56)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(44.720,28)	15.107,08	15.107,08	(44.720,28)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(867.582,00)	247.149,82	247.149,82	(867.582,00)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.142.373,51) C	205.582,86	212.390,86	(1.149.181,51) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(299.302,24) C	20.155,54	26.960,54	(306.107,24) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(61.681,19) C	54.300,37	54.300,37	(61.681,19) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.166,74) C	7.553,54	7.553,54	(37.166,74) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(744.005,59) C	123.573,41	123.576,41	(744.008,59) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	0,00 C	0,00	205.582,77	(205.582,77) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	20.155,54	(20.155,54) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	54.300,37	(54.300,37) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.553,54	(7.553,54) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	123.573,32	(123.573,32) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(212.390,86) C	212.390,86	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(26.960,54) C	26.960,54	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(54.300,37) C	54.300,37	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.553,54) C	7.553,54	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(123.576,41) C	123.576,41	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	75.288.006,26	34.288.439,30	8.617.367,27	100.959.078,29
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.982.727,61	17.844.830,46	2.145.221,31	61.682.336,76
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	1.905.957,85	112.579,17	1.793.378,68
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.487.018,25	4.552.574,31	865.148,48	11.174.444,08
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.138.459,21	1.015.147,64	73.134,10	2.080.472,75
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.795.717,20	6.132.943,89	3.283.660,09	4.645.001,00
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.884.083,99	2.836.985,15	2.137.624,12	19.583.445,02
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	44.459.584,69	8.881.806,37	0,00	53.341.391,06
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	36.443.355,94	8.633.766,17	0,00	45.077.122,11
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
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**	-	43.953.265,07	8.881.806,37	0,00	52.835.071,44
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	35.937.036,32	8.633.766,17	0,00	44.570.802,49
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	43.953.265,07	8.881.806,37	0,00	52.835.071,44
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	35.937.036,32	8.633.766,17	0,00	44.570.802,49
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.953.265,07	8.881.806,37	0,00	52.835.071,44
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.937.036,32	8.633.766,17	0,00	44.570.802,49
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	190.877,00 D	132.000,00	0,00	322.877,00 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	190.877,00 D	132.000,00	0,00	322.877,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.822.719,91 D	753.362,38	0,00	10.576.082,29 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.268.130,82 D	540.182,38	0,00	5.808.313,20 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	213.180,00	0,00	213.180,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.669.897,79 D	0,00	0,00	2.669.897,79 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.027.882,64 D	0,00	0,00	1.027.882,64 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	856.808,66 D	0,00	0,00	856.808,66 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	18.726,49 D	0,00	0,00	18.726,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.226,49 D	0,00	0,00	9.226,49 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	33.575.848,23 D	7.996.443,99	0,00	41.572.292,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.125.435,06 D	7.961.583,79	0,00	38.087.018,85 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.923.512,45 D	0,00	0,00	2.923.512,45 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	34.860,20	0,00	34.860,20 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	526.900,72 D	0,00	0,00	526.900,72 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**	-	30.828.421,57	25.406.632,93	8.617.367,27	47.617.687,23
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.539.371,67	9.211.064,29	2.145.221,31	16.605.214,65
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.692.777,85	112.579,17	1.580.198,68
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.884.381,52	4.552.574,31	865.148,48	5.571.807,35
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	108.576,57	980.287,44	73.134,10	1.015.729,91
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	412.007,82	6.132.943,89	3.283.660,09	3.261.291,62
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.884.083,99	2.836.985,15	2.137.624,12	19.583.445,02
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.828.421,57	14.555.660,53	8.617.367,27	36.766.714,83
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.539.371,67	3.785.578,09	2.145.221,31	11.179.728,45
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	242.777,85	112.579,17	130.198,68
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.884.381,52	1.389.828,11	865.148,48	2.409.061,15
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	108.576,57	167.547,44	73.134,10	202.989,91
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	412.007,82	6.132.943,89	3.283.660,09	3.261.291,62
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.884.083,99	2.836.985,15	2.137.624,12	19.583.445,02
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.828.421,57	14.555.660,53	8.617.367,27	36.766.714,83
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.539.371,67	3.785.578,09	2.145.221,31	11.179.728,45
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	242.777,85	112.579,17	130.198,68
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.884.381,52	1.389.828,11	865.148,48	2.409.061,15
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	108.576,57	167.547,44	73.134,10	202.989,91
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	412.007,82	6.132.943,89	3.283.660,09	3.261.291,62
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.884.083,99	2.836.985,15	2.137.624,12	19.583.445,02
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.173,15 D	3.972.249,01	2.072.338,29	1.935.083,87 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	3.146.082,05	1.696.446,18	1.449.635,87 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	119.861,00	0,00	119.861,00 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	690,00 D	598.939,85	350.160,63	249.469,22 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	107.366,11	25.731,48	81.634,63 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.483,15 D	0,00	0,00	34.483,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.702.223,98 D	10.007.644,49	6.400.042,99	27.309.825,48 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.060.200,64 D	613.417,97	448.244,97	3.225.373,64 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.709.983,39 D	700.728,22	488.120,17	1.922.591,44 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.676,81 D	52.001,51	46.304,32	8.374,00 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	148.548,79 D	5.861.949,45	3.279.788,05	2.730.710,19 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.780.814,35 D	2.779.547,34	2.137.585,48	19.422.776,21 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.091.024,44 D	575.767,03	144.985,99	7.521.805,48 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.479.171,03 D	26.078,07	530,16	6.504.718,94 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	122.916,85	112.579,17	10.337,68 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	173.708,13 D	90.160,04	26.867,68	237.000,49 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.899,76 D	8.179,82	1.098,30	112.981,28 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	263.459,03 D	270.994,44	3.872,04	530.581,43 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68.786,49 D	57.437,81	38,64	126.185,66 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.850.972,40	0,00	10.850.972,40
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.425.486,20	0,00	5.425.486,20
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.162.746,20	0,00	3.162.746,20
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	812.740,00	0,00	812.740,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.850.972,40	0,00	10.850.972,40
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.425.486,20	0,00	5.425.486,20
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.162.746,20	0,00	3.162.746,20
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	812.740,00	0,00	812.740,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.850.972,40	0,00	10.850.972,40
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.425.486,20	0,00	5.425.486,20
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.162.746,20	0,00	3.162.746,20
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	0,00	812.740,00	0,00	812.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.850.972,40	0,00	10.850.972,40 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.425.486,20	0,00	5.425.486,20 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.162.746,20	0,00	3.162.746,20 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	812.740,00	0,00	812.740,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(75.288.006,26)	25.453.480,62	51.124.552,65	(100.959.078,29)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.982.727,61)	8.317.440,98	24.017.050,13	(61.682.336,76)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	910.555,35	2.703.934,03	(1.793.378,68)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.487.018,25)	3.521.934,54	7.209.360,37	(11.174.444,08)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.138.459,21)	766.787,89	1.708.801,43	(2.080.472,75)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.795.717,20)	6.813.011,15	9.662.294,95	(4.645.001,00)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.884.083,99)	5.123.750,71	5.823.111,74	(19.583.445,02)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(44.459.584,69)	645.010,63	9.526.817,00	(53.341.391,06)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(36.443.355,94)	315.306,62	8.949.072,79	(45.077.122,11)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.602.636,73)	255.077,05	255.077,05	(5.602.636,73)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
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
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(43.953.265,07)	645.010,63	9.526.817,00	(52.835.071,44)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(35.937.036,32)	315.306,62	8.949.072,79	(44.570.802,49)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.602.636,73)	255.077,05	255.077,05	(5.602.636,73)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(43.953.265,07)	645.010,63	9.526.817,00	(52.835.071,44)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(35.937.036,32)	315.306,62	8.949.072,79	(44.570.802,49)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.602.636,73)	255.077,05	255.077,05	(5.602.636,73)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.953.265,07)	645.010,63	9.526.817,00	(52.835.071,44)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.937.036,32)	315.306,62	8.949.072,79	(44.570.802,49)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.602.636,73)	255.077,05	255.077,05	(5.602.636,73)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.590.692,53)	11.000,00	143.000,00	(1.722.692,53)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.590.692,53)	11.000,00	143.000,00	(1.722.692,53)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.590.692,53) C	11.000,00	132.000,00	(1.711.692,53) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.590.692,53) C	11.000,00	132.000,00	(1.711.692,53) C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.433.756,22)	298.008,43	1.051.370,81	(11.187.118,60)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.879.167,13)	102.191,00	642.373,38	(6.419.349,51)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.669.897,79)	156.050,67	156.050,67	(2.669.897,79)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.027.882,64)	13.926,76	13.926,76	(1.027.882,64)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(856.808,66)	5.500,00	5.500,00	(856.808,66)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.433.756,22) C	298.008,43	753.362,38	(10.889.110,17) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.879.167,13) C	102.191,00	540.182,38	(6.317.158,51) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	20.340,00	213.180,00	(192.840,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.669.897,79) C	156.050,67	0,00	(2.513.847,12) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.027.882,64) C	13.926,76	0,00	(1.013.955,88) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(856.808,66) C	5.500,00	0,00	(851.308,66) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	298.008,43	(298.008,43) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	102.191,00	(102.191,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	20.340,00	(20.340,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	156.050,67	(156.050,67) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	13.926,76	(13.926,76) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.500,00	(5.500,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(18.726,49)	0,00	0,00	(18.726,49)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.226,49)	0,00	0,00	(9.226,49)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
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
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.564.996,39)	336.002,20	8.332.446,19	(39.561.440,38)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(28.114.583,22)	202.115,62	8.163.699,41	(36.076.167,01)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.923.512,45)	99.026,38	99.026,38	(2.923.512,45)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	34.860,20	69.720,40	(34.860,20)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(526.900,72)	0,00	0,00	(526.900,72)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.564.996,39) C	336.002,20	7.996.443,99	(39.225.438,18) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(28.114.583,22) C	202.115,62	7.961.583,79	(35.874.051,39) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.923.512,45) C	99.026,38	0,00	(2.824.486,07) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	34.860,20	34.860,20	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(526.900,72) C	0,00	0,00	(526.900,72) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	336.002,20	(336.002,20) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	202.115,62	(202.115,62) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	99.026,38	(99.026,38) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	34.860,20	(34.860,20) 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**	-	(30.828.421,57)	24.808.469,99	41.597.735,65	(47.617.687,23)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.539.371,67)	8.002.134,36	15.067.977,34	(16.605.214,65)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	890.215,35	2.470.414,03	(1.580.198,68)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.884.381,52)	3.266.857,49	6.954.283,32	(5.571.807,35)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(108.576,57)	718.000,93	1.625.154,27	(1.015.729,91)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(412.007,82)	6.807.511,15	9.656.794,95	(3.261.291,62)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.884.083,99)	5.123.750,71	5.823.111,74	(19.583.445,02)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.828.421,57)	23.911.114,95	29.849.408,21	(36.766.714,83)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.539.371,67)	7.553.456,84	9.193.813,62	(11.179.728,45)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	770.354,35	900.553,03	(130.198,68)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.884.381,52)	3.019.040,97	3.543.720,60	(2.409.061,15)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(108.576,57)	637.000,93	731.414,27	(202.989,91)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(412.007,82)	6.807.511,15	9.656.794,95	(3.261.291,62)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.884.083,99)	5.123.750,71	5.823.111,74	(19.583.445,02)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.828.421,57)	23.911.114,95	29.849.408,21	(36.766.714,83)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.539.371,67)	7.553.456,84	9.193.813,62	(11.179.728,45)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	770.354,35	900.553,03	(130.198,68)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.884.381,52)	3.019.040,97	3.543.720,60	(2.409.061,15)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(108.576,57)	637.000,93	731.414,27	(202.989,91)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(412.007,82)	6.807.511,15	9.656.794,95	(3.261.291,62)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.884.083,99)	5.123.750,71	5.823.111,74	(19.583.445,02)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(27.849.348,68)	17.823.790,65	16.701.290,85	(26.726.848,88)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.087.857,66)	5.517.809,60	4.680.832,74	(7.250.880,80)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.224,68	530.093,27	347.997,22	186.320,73
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.639.036,27)	1.893.588,53	1.791.571,36	(1.537.019,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	26.829,90	351.512,12	285.182,69	93.159,33
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	699.968,59	4.843.158,01	6.590.535,91	(1.047.409,31)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.853.477,92)	4.687.629,12	3.005.170,93	(17.171.019,73)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.849.348,68) X	17.631.889,08	16.503.689,28	(26.721.148,88) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.087.857,66) X	5.517.809,60	4.680.832,74	(7.250.880,80) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.224,68 X	530.093,27	347.997,22	186.320,73 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.639.036,27) X	1.701.686,96	1.593.969,79	(1.531.319,10) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	26.829,90 X	351.512,12	285.182,69	93.159,33 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	699.968,59 X	4.843.158,01	6.590.535,91	(1.047.409,31) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.853.477,92) X	4.687.629,12	3.005.170,93	(17.171.019,73) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	191.901,57	197.601,57	(5.700,00) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	191.901,57	197.601,57	(5.700,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(523.600,84)	2.929.238,82	6.282.759,53	(3.877.121,55)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(421.601,13)	1.082.971,66	2.092.883,37	(1.431.512,84)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	115.557,05	301.957,05	(186.400,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	545.246,61	562.886,61	(17.640,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	143.716,25	154.276,25	(10.560,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(101.999,71)	831.249,25	831.249,25	(101.999,71)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	210.498,00	2.339.507,00	(2.129.009,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(523.600,84) C	2.883.706,39	6.209.524,37	(3.849.418,82) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(421.601,13) C	1.037.439,23	2.019.648,21	(1.403.810,11) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	115.557,05	301.957,05	(186.400,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	545.246,61	562.886,61	(17.640,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	143.716,25	154.276,25	(10.560,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.999,71) C	831.249,25	831.249,25	(101.999,71) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	210.498,00	2.339.507,00	(2.129.009,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.455.472,05)	3.155.676,58	3.261.603,82	(2.561.399,29)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.029.912,88)	952.675,58	1.018.744,41	(1.095.981,71)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.224,68)	124.704,03	125.894,73	(5.415,38)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(245.345,25)	577.796,93	611.465,70	(279.014,02)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(135.406,47)	141.772,56	150.782,77	(144.416,68)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.009.976,70)	1.133.103,89	1.101.905,99	(978.778,80)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.606,07)	225.623,59	252.810,22	(57.792,70)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(911.520,99) C	2.745.694,85	2.838.603,66	(1.004.429,80) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.944,39) C	926.508,60	992.936,50	(93.372,29) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.557,05	115.557,05	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(86.411,21) C	508.453,81	545.246,61	(123.204,01) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.166,74) C	132.855,31	143.116,25	(47.427,68) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(760.780,90) C	851.822,08	831.249,25	(740.208,07) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(217,75) C	210.498,00	210.498,00	(217,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.187.758,33) C	409.981,73	423.000,16	(1.200.776,76) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(646.775,76) C	26.166,98	25.807,91	(646.416,69) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.224,68) C	9.146,98	10.337,68	(5.415,38) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.934,04) C	69.343,12	66.219,09	(155.810,01) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.239,73) C	8.917,25	7.666,52	(96.989,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(249.195,80) C	281.281,81	270.656,74	(238.570,73) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.388,32) C	15.125,59	42.312,22	(57.574,95) 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**	-	0,00	2.408,90	3.603.754,01	(3.601.345,11)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.401.353,10	(1.401.353,10)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	124.704,03	(124.704,03)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	2.408,90	577.796,93	(575.388,03)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	141.172,56	(141.172,56)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.133.103,80	(1.133.103,80)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	225.623,59	(225.623,59)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.193.772,28	(3.193.772,28) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.375.186,12	(1.375.186,12) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	115.557,05	(115.557,05) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	508.453,81	(508.453,81) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	132.255,31	(132.255,31) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	851.821,99	(851.821,99) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	210.498,00	(210.498,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.408,90	409.981,73	(407.572,83) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	26.166,98	(26.166,98) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.146,98	(9.146,98) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.408,90	69.343,12	(66.934,22) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	8.917,25	(8.917,25) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	281.281,81	(281.281,81) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	15.125,59	(15.125,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	897.355,04	11.748.327,44	(10.850.972,40)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	448.677,52	5.874.163,72	(5.425.486,20)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	119.861,00	1.569.861,00	(1.450.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	247.816,52	3.410.562,72	(3.162.746,20)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	897.355,04	11.748.327,44	(10.850.972,40)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	448.677,52	5.874.163,72	(5.425.486,20)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	119.861,00	1.569.861,00	(1.450.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	247.816,52	3.410.562,72	(3.162.746,20)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	897.355,04	11.748.327,44	(10.850.972,40)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	448.677,52	5.874.163,72	(5.425.486,20)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	119.861,00	1.569.861,00	(1.450.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	247.816,52	3.410.562,72	(3.162.746,20)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	897.355,04	11.748.327,44	(10.850.972,40)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	448.677,52	5.874.163,72	(5.425.486,20)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	119.861,00	1.569.861,00	(1.450.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	247.816,52	3.410.562,72	(3.162.746,20)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	448.677,52	5.425.486,20	(4.976.808,68) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	119.861,00	1.450.000,00	(1.330.139,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	247.816,52	3.162.746,20	(2.914.929,68) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	81.000,00	812.740,00	(731.740,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	448.677,52	(448.677,52) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	119.861,00	(119.861,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	247.816,52	(247.816,52) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	81.000,00	(81.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	448.677,52	5.425.486,20	(4.976.808,68) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	448.677,52	5.425.486,20	(4.976.808,68) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	448.677,52	(448.677,52) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	448.677,52	(448.677,52) C
				0,00	353.372.526,77	353.372.526,77	0,00

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

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 — Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2026.04.16 15:49:02 -03'00'

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 — Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.04.16 15:50:17 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 — Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 15:50:44 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	9.597.406,09	9.597.406,09
ORÇAMENTÁRIA	5.069.024,48	5.069.024,48
RECEITAS CORRENTES	5.237.365,28	5.237.365,28
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	131.241,65	131.241,65
12 CONTRIBUIÇÕES	114.244,84	114.244,84
13 RECEITA PATRIMONIAL	324.611,45	324.611,45
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.531.785,36	4.531.785,36
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.481,98	135.481,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	160.046,35	160.046,35
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	160.046,35	160.046,35
DEDUÇÕES	-328.387,15	-328.387,15
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-328.387,15	-328.387,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.528.381,61	4.528.381,61
DESPESA	3.654.102,88	3.654.102,88
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.654.102,88	3.654.102,88
DEVEDORES DIVERSOS	3.907,12	3.907,12
9013 SALARIO MATERNIDADE 60%	2.750,00	2.750,00
9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	260,00	260,00
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	784,34	784,34
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	112,78	112,78
CAUCOES	184.234,57	184.234,57
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	102.121,22	102.121,22
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.346,17	3.346,17
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.519,07	23.519,07
9018 IRRF FUNDEB	55.248,11	55.248,11
CONSIGNACOES	195.147,30	195.147,30
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	319,20
9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	2.617,17
9075 CAXINGO PREV	1.021,23	1.021,23
9001 CONSIGNAÇÃO BB	5.784,42	5.784,42
9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	19.810,41	19.810,41
9054 INSS FUNDEB	3.179,51	3.179,51
9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.559,71	8.559,71
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	249,76
9048 INSS CAMARA	5.001,89	5.001,89
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	4.014,56
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	1.536,38
9130 PENSAO CAMARA	300,00	300,00
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.923,46	82.923,46
9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	39,90
9035 SALARIO FAMILIA FMS	517,83	517,83
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	585,00
9022 INSS FMAS	2.240,46	2.240,46
9006 ISS FMAS	1.728,37	1.728,37
9029 INSS FMS	3.752,22	3.752,22
9031 IRRF FMS	5.062,24	5.062,24
9030 ISS FMS	7.055,43	7.055,43
9012 CAXINGO PREV FMS	16.301,94	16.301,94
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.421,56	1.421,56
9043 INSS EDUCAÇÃO	490,15	490,15
9086 SENATEPI FMS	136,15	136,15
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	489,99	489,99
9111 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	2.424,27	2.424,27
9044 IRRF GERAL	3.320,03	3.320,03

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	7.259.241,93	7.259.241,93
ORÇAMENTÁRIA	6.191.524,37	6.191.524,37
	6.191.524,37	6.191.524,37
01 LEGISLATIVA	301.957,05	301.957,05
04 ADMINISTRACAO	1.375.238,69	1.375.238,69
08 ASSISTENCIA SOCIAL	153.076,25	153.076,25
09 PREVIDENCIA SOCIAL	2.339.507,00	2.339.507,00
10 SAUDE	562.886,61	562.886,61
12 EDUCACAO	1.028.677,70	1.028.677,70
13 CULTURA	4.000,00	4.000,00
15 URBANISMO	336.174,91	336.174,91
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA	7.550,00	7.550,00
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE	9.221,00	9.221,00
27 DESPORTO E LAZER		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	73.235,16	73.235,16
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.067.717,56	1.067.717,56
DEVEDORES DIVERSOS	607,86	607,86
9020 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	270,16	270,16
9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB	337,70	337,70
RESTOS A PAGAR	207.673,27	207.673,27
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.155,54	20.155,54
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.090,50	2.090,50
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	54.300,37	54.300,37
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.553,54	7.553,54
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	123.573,32	123.573,32
CAUCOES	186.465,50	186.465,50
9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	102.033,32	102.033,32
9080 ADIANT SALARIO	2.200,00	2.200,00
9017 SINTE-PI FUNDEB	3.346,17	3.346,17
9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.637,90	23.637,90
9018 IRRF FUNDEB	55.248,11	55.248,11
CONSIGNACOES	209.167,82	209.167,82
9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	319,20
9002 CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	2.617,17
9075 CAXINGO PREV	1.021,23	1.021,23
9001 CONSIGNAÇÃO BB	5.637,07	5.637,07
9027 CONSIGNAÇÃO BB FMS	19.430,11	19.430,11
9054 INSS FUNDEB	14.393,71	14.393,71
9028 CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.442,95	8.442,95
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	249,76
9048 INSS CAMARA	3.811,19	3.811,19
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	4.014,56
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	1.536,38
9130 PENSAO CAMARA	300,00	300,00
9016 CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	82.303,40
9032 CONVENIO MAIS SAUDE FMS	79,80	79,80
9035 SALARIO FAMILIA FMS	472,78	472,78
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	513,30	513,30
9022 INSS FMAS	3.548,87	3.548,87
9006 ISS FMAS	1.728,37	1.728,37
9029 INSS FMS	5.875,16	5.875,16
9031 IRRF FMS	5.062,24	5.062,24
9030 ISS FMS	7.055,43	7.055,43
9012 CAXINGO PREV FMS	17.760,19	17.760,19
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	1.363,88
9043 INSS EDUCAÇÃO	487,25	487,25
9086 SENATEPI FMS	136,15	136,15
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	489,99	489,99
9111 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	2.424,27	2.424,27
9044 IRRF GERAL	3.320,03	3.320,03
9122 SINDEACS - PI	667,92	667,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	9.597.406,09	9.597.406,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.528.381,61	4.528.381,61
CONSIGNACOES	195.147,30	195.147,30
9122 SINDEACS - PI	667,92	667,92
9011 CAXINGO PREV PREFEITURA	4.963,66	4.963,66
9019 INSS ADM	8.389,33	8.389,33
9106 PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	243,15
CREDORES DIVERSOS	42.312,22	42.312,22
9037 EMPRESTIMOS BB	27.186,63	27.186,63
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	77,00
9039 IRRF	15.016,09	15.016,09
9049 ISS	32,50	32,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	448.677,52	448.677,52
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	119.861,00	119.861,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	247.816,52	247.816,52
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	81.000,00	81.000,00
.....	9.597.406,09	9.597.406,09
=> SALDO ANTERIOR	26.420.626,51	26.420.626,51
	26.420.626,51	26.420.626,51
	26.420.626,51	26.420.626,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.498.526,46	1.498.526,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.743.798,65	23.743.798,65
BANCO CONTA VINCULADA	1.178.301,40	1.178.301,40
.....	26.420.626,51	26.420.626,51
TOTAL DA RECEITA	36.018.032,60	36.018.032,60

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	7.259.241,93	7.259.241,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.067.717,56	1.067.717,56
CONSIGNACOES	209.167,82	209.167,82
9011 CAXINGO PREV PREFEITURA	4.833,88	4.833,88
9019 INSS ADM	9.028,43	9.028,43
9106 PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	243,15
CREDORES DIVERSOS	15.125,59	15.125,59
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	77,00
9039 IRRF	15.016,09	15.016,09
9049 ISS	32,50	32,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	448.677,52	448.677,52
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	119.861,00	119.861,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	247.816,52	247.816,52
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	81.000,00	81.000,00
.....	7.259.241,93	7.259.241,93
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.758.790,67	28.758.790,67
	28.758.790,67	28.758.790,67
	28.758.790,67	28.758.790,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.287.213,11	5.287.213,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.946.667,14	23.946.667,14
BANCO CONTA VINCULADA	-475.089,58	-475.089,58
.....	28.758.790,67	28.758.790,67
TOTAL DA DESPESA	36.018.032,60	36.018.032,60

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
Dados: 2026.04.16 15:47:56 -03'00'

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
014.950.763-18

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 15:48:15 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	111.875.794,14	15.204.168,72	12.623.957,57	114.456.005,29
100000000	01	**ATIVO**	-	30.811.741,55	4.260.321,53	3.748.259,80	31.323.803,28
100000000	02	**ATIVO**	-	255.243,39	251.090,82	245.596,17	260.738,04
100000000	03	**ATIVO**	-	5.920.793,36	1.509.111,58	1.559.819,98	5.870.084,96
100000000	04	**ATIVO**	-	358.733,68	199.452,64	246.211,86	311.974,46
100000000	05	**ATIVO**	-	5.357.404,95	6.132.943,89	4.416.763,89	7.073.584,95
100000000	06	**ATIVO**	-	69.171.877,21	2.851.248,26	2.407.305,87	69.615.819,60
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.883.203,77	14.917.670,56	12.580.722,41	36.220.151,92
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.867.771,59	3.987.263,48	3.748.259,80	10.106.775,27
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	251.090,82	245.596,17	5.494,65
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.922.027,15	1.509.111,58	1.559.819,98	1.871.318,75
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	124.196,38	199.452,64	246.211,86	77.437,16
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.917.668,50	6.132.943,89	4.416.763,89	3.633.848,50
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.051.540,15	2.837.808,15	2.364.070,71	20.525.277,59
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.574.981,06	13.359.148,12	11.409.380,75	9.524.748,43
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.663.887,56	3.785.307,93	3.546.314,41	3.902.881,08
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	240.577,85	237.170,42	3.407,43
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.899.177,78	1.391.764,23	1.442.427,58	1.848.514,43
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	108.470,08	167.034,14	213.721,66	61.782,56
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.903.405,27	6.132.606,19	4.413.229,55	3.622.781,91
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	40,37	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.552.948,06	13.358.948,69	11.409.380,75	9.502.516,00
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.641.854,56	3.785.108,50	3.546.314,41	3.880.648,65
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	240.577,85	237.170,42	3.407,43
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.899.177,78	1.391.764,23	1.442.427,58	1.848.514,43
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	108.470,08	167.034,14	213.721,66	61.782,56
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.903.405,27	6.132.606,19	4.413.229,55	3.622.781,91
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	40,37	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.552.948,06	13.358.948,69	11.409.380,75	9.502.516,00
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.641.854,56	3.785.108,50	3.546.314,41	3.880.648,65
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	240.577,85	237.170,42	3.407,43
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.899.177,78	1.391.764,23	1.442.427,58	1.848.514,43
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.470,08	167.034,14	213.721,66	61.782,56
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.903.405,27	6.132.606,19	4.413.229,55	3.622.781,91
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40,37	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	560,36	(560,36) D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)					0,00	550,08	(550,08)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)					0,00	10,28	(10,28)
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	10,28	(10,28) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	550,08	(550,08) D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	40,37	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	40,37	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	40,37 D	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)				38,64	369.536,25	327.302,93	42.271,96
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)					1.088.883,35	1.045.774,29	43.109,06
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:317788-0 (FUNDO DE RESERVA)				1,73	183.438,18	183.439,91	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	40,37 D	1.641.857,78	1.556.517,13	85.381,02 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.652.509,73 D	10.217.136,00	8.177.128,36	4.692.517,37 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10292-X (BB C/C QSE 10292)					149.957,73	149.957,73	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)					105.454,45	105.454,45	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10364-0 (BB C/C SEDUC 10364-0)					76.373,75	76.373,75	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10381-0 (BB C/C CFM)					109,48	109,48	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10521-X (BB C/C 10521-X CIDE)					4.153,76	4.153,76	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7)					582.758,34	582.758,34	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14172-0 (BB C/C SNA 14172-0)					1.356,62	1.356,62	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16070-9 (BB ICMS C/C 16.070-9)					172.674,74	172.674,74	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16153-5 (BB C/C IPI 16153-5)					26,99	26,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)						5.019,14	5.019,14	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)						18.285,18	17.735,10	550,08	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)						23.062,87	23.062,87	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22469-3 (BB C/C FUNDO MDS 22498-3)						0,00	2.600,00	(2.600,00)	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283144-9 (BB C/C ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9)						628,69	628,69	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28473-4 (BB C/C IRRF FOPAG 28473-4)						113.765,44	113.765,44	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28474-2 (BB C/C IRRF EMPRESAS 28474-2)						20.012,56	20.012,56	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32305-5 (BB EMENDA ESPECIAL CC 32.305-5)					13.652,36	0,00	13.652,36	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32474-4 (BB SIGTV 2202653 GND3 33474-4)						2.150,00	2.150,00	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32601-1 (SME CAXINGO FUNDEB)						3.041.279,18	3.041.279,18	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)						183.684,55	183.684,55	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)						1.752.762,88	1.760.660,34	(7.897,46)	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7221-4 (BB C/C 7221-4)						59.403,85	59.403,85	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7223-0 (BB C/C FEP 7223-0)						20.402,89	20.402,89	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8209-0 (BB C/C IPVA 8209-0)						86.238,07	86.238,07	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8632-0 (BB C/C FMS PMC)					0,00	405.417,32	405.417,32	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)					11.588,44			11.588,44	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18698-8 (BB APLIC FNS BLINV)					2.170,95	19,65	0,00	2.190,60	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26449-0 (BB APLIC CAXINGO PREFEITURA)					185,24	1,68	0,00	186,92	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)					15,41	0,14	0,00	15,55	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28838-1 (APLIC FNDE)					389,04	3,52	0,00	392,56	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29155-2 (APLIC 29155 EDUC)					7.466,35	67,59	0,00	7.533,94	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29164-1 (APLIC INVEST ESTADO)					4.974,36	45,03	0,00	5.019,39	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29165-X (FESTIVAL JUNINO APLIC)					316,21	2,86	0,00	319,07	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)					576,40	5,22	0,00	581,62	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)					243,94	2,21	0,00	246,15	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)					221,17	2,00	0,00	223,17	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32305-5 (BB EMEND ESPECIAL APLIC 32.305-5)						13.652,36	0,00	13.652,36	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32601-1 (SME CAXINGON FUNDEB APLIC)					1.406.964,50	2.506.525,97	294.000,68	3.619.489,79	
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:575264054-3 (CEF CONSIGNADO)					64,99	0,00	69,00	(4,01)	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036178)					690,00	182.819,06	182.819,06	690,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:574173364-2 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO)						284.526,49	284.526,49	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575246038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)						17.505,00	17.505,00	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987349-7 (CEF SUS CUSTEIO C/C)						342.363,72	342.363,72	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575987352-7 (FMS PISO ENFERMAGEM)						33.046,25	33.046,25	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:624032-2 (CEF EM IND CUSTEIO 624032-2)					6.557,59			6.557,59	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:647028-0 (CEF CONV ESTRADAS VIC 647028)					33.259,26			33.259,26	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:AS574036138-5 (CEF EMENDA BANC CUSTEIO FMS 574036138)					1.145.223,50	11.398,99	174.219,94	982.402,55	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:AS746874546 (CEF EPB FMS APLICAÇÃO)					17.950,02	169,78	0,00	18.119,80	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	71.896,25 D	2.773.671,98	2.781.517,76	64.050,47	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	183.684,55	183.684,55	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.172.592,06 D	975.234,77	1.140.466,29	1.007.360,54	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.056,92 D	153.981,21	153.421,56	1.616,57	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.406.964,50 D	6.130.563,49	3.918.038,20	3.619.489,79	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	24.277,76 D	19.889,37	9.381,63	34.785,50	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)						11.991,91	9.381,63	2.610,28	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7220-6 (BB C/C FPM 7220-6)						7.897,46	0,00	7.897,46	
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	0,00 D	7.897,46	0,00	7.897,46	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	24.277,15 D	11.991,91	9.381,63	26.887,43	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	4.736.053,00 D	1.478.645,83	1.665.793,27	4.548.905,56	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)					25,65			25,65	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)					5.418,28	49,04	0,00	5.467,32	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)					660,18	5,97	0,00	666,15	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)					970,86	8,78	0,00	979,64	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)						56.893,30	53.485,87	3.407,43	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10292-X (BB C/C QSE APLICAÇÃO)					4.593,85	104.849,54	45.372,00	64.071,39	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10323-3 (BB FEX 10323-3 APLICAÇÃO)					10,95	0,20	0,10	11,05	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)					12.246,24	7.316,27	18.464,84	1.097,67	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10364-0 (BB SEDUC APLIC A10364-0)					4.832,92	27.045,40	18.035,06	13.843,26	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10381-0 (BB ESC BAS IDEAL APLIC 10381-0)					1.873,65	125,67	0,00	1.999,32	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10451-5 (BB TRANS. BAS. IDEAL APLIC 10451-5)					0,15	0,01	0,00	0,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10521-X (BB CIDE APLICAÇÃO A10521-X)		3.331,95	4.435,53	161,65	7.605,83
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A11671-8 (BB PNATE APLICAÇÃO A11671-8)		54,69	0,49	0,00	55,18
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7)		496.440,16	2.042,70	495.191,35	3.291,51
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14172-0 (BB SNA APLICAÇÃO A14172-0)		97,06	1.366,50	4,94	1.458,62
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14297-2 (BB BR ALF APLICAÇÃO 14297-2)		9.243,41	83,67	0,00	9.327,08
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16070-9 (BB ICMS 16070-9 APLIC)		4.404,04	103.546,27	6.306,89	101.643,42
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16147-0 (BB CAXINGO APLICAÇÃO 16147-0)		15,29	0,28	0,14	15,43
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16153-5 (BB C/C IPI APLICAÇÃO A 16153-5)		522,18	27,16	4,80	544,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A16218-3 (BB PNAE APLIC 16218-3)		1.907,50	17,27	0,00	1.924,77
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17009-7 (BB C/C CAXINGO 17009-7)		86.384,04	1.563,80	781,90	87.165,94
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A17330-4 (BB FNS BLMAC A17330-4)		107,12	0,97	0,00	108,09
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18289-3 (BB C/C FNS BLINV 18289-3)		74,93	0,74	0,00	75,67
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18697-X (BB FNS BLINV APLICCAO A18697-X)		1.037,78	10,29	0,00	1.048,07
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18699-6 (BB FNS BLINV APLIC A18699-6)		3,36	0,03	0,00	3,39
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A18700-3 (BB FNS BLINV APLIC A18700-3)		714,43	6,47	0,00	720,90
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19030-6 (BB APLICAÇÃO PEJA)		2,15	0,02	0,00	2,17
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20069-7 (BB FNS INVAN APLIC A20069-7)		6,22	0,06	0,00	6,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A20914-7 (BB PROTESE DENTARIA APLICAÇÃO A 20914-7)		624,79	5,66	0,00	630,45
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)		70,60	0,64	0,00	71,24
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)		8.135,35	5.112,22	0,00	13.247,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)		659,04	5,96	0,00	665,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)		20.236,66	114,77	16.599,57	3.751,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21536-8 (BB PAC I APLIC A21536-8)		1.194,23	10,81	0,00	1.205,04
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)		39.027,31	306,07	22.486,57	16.846,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22321-2 (BB PROETE APLICAÇÃO 22321-2)		6.641,57	60,12	0,00	6.701,69
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22469-3 (BB FUNDO MDS APLICAÇÃO A22469-3)		46.663,75	366,34	11.981,63	35.048,46
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22587-8 (BB CUSTEIO SUS APLICAÇÃO A22587-8)		418,57	3,78	0,00	422,35
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22607-6 (BB INVEST SUS APLIC A22607-6)		480,95	4,35	0,00	485,30
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)		1.437,37	13,01	0,00	1.450,38
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23633-0 (BB BR CARINHOSO APLICAÇÃO 23633-0)		86,76	0,78	0,00	87,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)		47,91	0,43	0,00	48,34
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23961-5 (BB COVID APLIC A23961-5)		12,69	0,11	0,00	12,80
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24003-6 (BB APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO)		505,27	4,57	0,00	509,84
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A24039-7 (BB C/C PAR CAXINGO 24039-7)		3.436,48	31,11	0,00	3.467,59
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)		756,77	6,85	0,00	763,62
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)		1.312,44	11,88	0,00	1.324,32
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)		173,57	1,57	0,00	175,14
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)		1.991,98	18,04	0,00	2.010,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28163-8 (BB TRANS ESP PRAÇA QUADRA APLIC)		13.367,71	121,00	0,00	13.488,71
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283144-9 APLICAÇÃO)		123,42	624,65	1,12	746,95
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28398-3 (APLIC ENFERMAGEM BB A28398)		1.150,58	10,42	0,00	1.161,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-B (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-B)		665,00	6,02	0,00	671,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28473-4 (APLIC IRRF FOPAG)		16.225,27	55.887,21	35.088,07	37.024,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28474-2 (APLIC BB IRRF EMPRESAS)		5.794,96	8.777,76	10.388,73	4.183,99
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 A(;IC FMAS)		9.845,47	49,04	49,04	9.845,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28818-7 (BB APLIC CULTURA ALDIR BLANK)		4.317,77	39,08	0,00	4.356,85
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29279-6 (BB TRANSF ESPECIAL APLIC 29279-6)		8.957,82	81,08	0,00	9.038,90
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29280-X (BB EM ESPECIAL C 29280 APLIC)		29.595,21	267,88	0,00	29.863,09
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)		1.178,20	10,66	0,00	1.188,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32206-7 (BB EMENDA IND C N APLIC 32206-7)		4.045,72	36,62	0,00	4.082,34
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32428-0 (BB PROG BRA ALFABETIZADO FNDE)		118,32			118,32
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324744-0 (BB SIGTV GND3 APLIC 32474-4)		2.554,27	15,71	2.150,00	419,98
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5050-4 (BB C/C ITR 5050-4 APLICAÇÃO)		30,45	0,54	0,27	30,72
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A5800-9 (BB PDDE A5800-9 APLICAÇÃO)		158,03	1,43	0,00	159,46
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A58042-2 (BB PAB APLIC 58042-2)		146,22	1,32	0,00	147,54
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7220-6 (BB FPM 7220-6 APLIC)		46.419,25	552.467,65	319.959,49	278.927,41
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7221-4 (BB ISS 7221-4 APLIC)		4.862,55	30.658,36	25.686,17	9.834,74
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A7223-0 (BB C/C FEP APLIC A7223)		228,42	20.282,33	41,73	20.469,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8209-0 (BB IPVA 8209-0 APLIC)		5,93	41.547,82	29.905,54	11.648,21
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8632-0 (BB FMS CPLIC A8632-0)		27.288,44	209.517,92	141.087,58	95.718,78
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A187-5 (CEF APLIC IPVA)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A574215228-7 (CEF PM DE CAXINGO CONVENIO)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:0030-1 CONTA:A575264054-3 (CEF CONSIGNADO APLICAÇÃO)		84,35			84,35
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173363-4 (CEF CONV 943504 PAV ZR - MDR		26.330,66	266,89	0,00	26.597,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATÚAL D_C
		APLIC)					
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574173364 (CEF CONV 949505 MIDR PAVIMENTAÇAO APLIC)		298.074,29	1.964,17	273.058,05	26.980,41
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687455-4 (CEF FMS EPI DC 574687455-4)		13.390,23	126,65	0,00	13.516,88
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687456-2 (CEF EMENDA IND CUSTEIO APLIC)		17.046,56			17.046,56
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A574687457-0 (CEF EMEN PARL IND APLIC)		128.464,47	1.215,10	0,00	129.679,57
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575224087-1 (CEF FUNDEF PRECATORIO APLIC)		2.965.681,61	33.483,87	0,00	2.999.165,48
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575264038-1 (CEF PM DE CAXINGO IPVA)		907,61	13.865,98	0,00	14.773,59
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987349-7 (FMS CUSTEIO CAIXA APLIC)		216.954,73	191.037,41	113.623,10	294.369,04
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987351-9 (CEF INVSUS APLIC A575987351)		61.231,32	579,17	0,00	61.810,49
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987352-7 (CEF PISO ENFERMAGEM APLIC)		28.078,98	57,74	25.877,07	2.259,65
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987353-5 (CEF EPI APLIC A575987353-5)		121,19	1,14	0,00	122,33
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575987354-3 (CEF EBP APLIC A575987354)		17.731,48	167,71	0,00	17.899,19
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.569.958,31 D	1.003.539,06	764.796,65	3.808.700,72 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	56.893,30	53.485,87	3.407,43 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	562.241,37 D	403.117,84	292.569,38	672.789,83 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	107.413,16 D	13.052,93	59.750,02	60.716,07 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	496.440,16 D	2.042,70	495.191,35	3.291,51 D
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	140.067,20 D	1.419,71	0,00	141.486,91 D
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A573562344-0 (APLIC BB ATENÇÃI BASCA EM)		140.067,20	1.419,71	0,00	141.486,91
111115100	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	140.067,20 D	1.419,71	0,00	141.486,91 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22.033,00	199,43	0,00	22.232,43
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22.033,00	199,43	0,00	22.232,43
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.033,00	199,43	0,00	22.232,43
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.033,00	199,43	0,00	22.232,43
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.033,00 D	199,43	0,00	22.232,43 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11438 (APLIC PM CAXINGO INVEST)		22.033,00	199,43	0,00	22.232,43
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.033,00 D	199,43	0,00	22.232,43 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**	-	7.435.061,48	3.793,94	5.009,95	7.433.845,47
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.188.588,00	270,16	260,00	6.188.598,16
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.200,00	112,78	2.087,22
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.695,89	472,78	517,83	18.650,84
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	513,30	585,00	7.588,33
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.263,23	337,70	3.534,34	11.066,59
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.205.854,33	0,00	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**	-	356.192,73	0,00	0,00	356.192,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	01	VINCULADOS - A RECEBER 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	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	1.163.856,16	0,00	0,00	1.163.856,16
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05 D
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	996.261,05 D	0,00	0,00	996.261,05 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11 D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	167.595,11 D	0,00	0,00	167.595,11 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.907.490,79	3.793,94	5.009,95	5.906.274,78
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.832.395,27	270,16	260,00	5.832.405,43
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.200,00	112,78	2.087,22
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.774,09	472,78	517,83	14.729,04
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.660,03	513,30	585,00	7.588,33
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.263,23	337,70	3.534,34	11.066,59
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	38.398,17	0,00	0,00	38.398,17
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.907.310,79	3.793,94	5.009,95	5.906.094,78
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.832.395,27	270,16	260,00	5.832.405,43
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.200,00	112,78	2.087,22
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.594,09	472,78	517,83	14.549,04
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.660,03	513,30	585,00	7.588,33
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.263,23	337,70	3.534,34	11.066,59
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	38.398,17	0,00	0,00	38.398,17
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.659.308,87 D	2.200,00	112,78	5.661.396,09 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	0,00 D	2.200,00	112,78	2.087,22 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	37.792,17 D	0,00	0,00	37.792,17 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	53.772,33 D	1.080,64	1.562,17	53.290,80 D
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	48.094,18 D	270,16	260,00	48.104,34 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS.	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 01	FAMÍLIA PAGO					
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.893,81 D	472,78	517,83	4.848,76 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	784,34 D	337,70	784,34	337,70 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	76.154,10 D	513,30	3.335,00	73.332,40 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	513,30	585,00	8.088,21 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.750,00 D	0,00	2.750,00	0,00 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	117.469,49 D	0,00	0,00	117.469,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	18.845.645,45	1.195.127,37	806.730,58	19.234.042,24
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	18.845.645,45	1.195.127,37	806.730,58	19.234.042,24
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	18.845.645,45	1.195.127,37	806.730,58	19.234.042,24
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	18.845.645,45	1.195.127,37	806.730,58	19.234.042,24
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.845.645,45	1.195.127,37	806.730,58	19.234.042,24
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.845.645,45	1.195.127,37	806.730,58	19.234.042,24
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	18.663.433,17	1.193.862,63	623.292,40	19.234.003,40
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	18.663.433,17	1.193.862,63	623.292,40	19.234.003,40
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	18.663.433,17 D	1.193.862,63	623.292,40	19.234.003,40 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)		6.491.763,45	76.688,62	0,00	6.568.452,07
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)		2.847.237,95	33.340,99	0,00	2.880.578,94
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)		1.219.995,33	11.902,38	0,00	1.231.897,71
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)		457.669,00	413.714,00	0,00	871.383,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 IRF M1 (A 22115-5 IRF M1)		165.359,28	1.955,90	0,00	167.315,18
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 RF (A 22115-5 Fluxo RF)		399.235,69	367.944,17	623.292,40	143.887,46
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 31778-0 RF (A 31778-0 RF)			5.581,37	0,00	5.581,37
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		859.074,83	11.036,49	0,00	870.111,32
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)		47.536,05	179.324,73	0,00	226.860,78
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)		224.891,78	2.204,41	0,00	227.096,19
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)		669.551,49	7.930,87	0,00	677.482,36
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)		683.734,41	8.001,36	0,00	691.735,77
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)		229.998,44	2.633,30	0,00	232.631,74
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)		173.597,78	2.110,03	0,00	175.707,81
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)		780.126,64	15.393,60	0,00	795.520,24
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)		74.028,32	8.926,91	0,00	82.955,23
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)		2.690.624,72	32.673,65	0,00	2.723.298,37
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)		649.008,01	12.499,85	0,00	661.507,86
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	18.663.433,17 D	1.193.862,63	623.292,40	19.234.003,40 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	182.212,28 D	1.264,74	183.438,18	38,84 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)		182.212,28	1.264,74	183.438,18	38,84
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	182.212,28 D	1.264,74	183.438,18	38,84 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	49.371,08	359.601,13	359.601,13	49.371,08
115000000	01	**ESTOQUES**	-	14.605,03	201.685,39	201.685,39	14.605,03
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	8.312,97	8.312,97	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	26.699,78	116.874,57	116.874,57	26.699,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.066,27	31.905,20	31.905,20	8.066,27
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	823,00	823,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	49.371,08	359.601,13	359.601,13	49.371,08
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	14.605,03	201.685,39	201.685,39	14.605,03
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.312,97	8.312,97	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	26.699,78	116.874,57	116.874,57	26.699,78
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	31.905,20	31.905,20	8.066,27
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	823,00	823,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.371,08	359.601,13	359.601,13	49.371,08
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.605,03	201.685,39	201.685,39	14.605,03
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.312,97	8.312,97	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.699,78	116.874,57	116.874,57	26.699,78
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.066,27	31.905,20	31.905,20	8.066,27
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	823,00	823,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	37.666,78 D	329.932,84	329.932,84	37.666,78 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.155,03 D	184.711,34	184.711,34	14.155,03 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.091,33	5.091,33	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	22.100,35 D	116.291,77	116.291,77	22.100,35 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.411,40 D	23.015,40	23.015,40	1.411,40 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	823,00	823,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	27.722,09	27.722,09	1.453,25 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	16.974,05	16.974,05	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.858,24	1.858,24	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	8.889,80	8.889,80	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
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.363,40	1.363,40	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.363,40	1.363,40	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	4.599,43 D	0,00	0,00	4.599,43 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	4.599,43 D	0,00	0,00	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)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	582,80	582,80	0,00 D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	582,80	582,80	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**	-	77.992.590,37	286.498,16	43.235,16	78.235.853,37
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	20.943.969,96	273.058,05	0,00	21.217.028,01
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.998.766,21	0,00	0,00	3.998.766,21
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.439.736,45	0,00	0,00	3.439.736,45
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	49.120.337,06	13.440,11	43.235,16	49.090.542,01
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	48.925.972,83	13.440,11	43.235,16	48.896.177,78
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	48.925.972,83	13.440,11	43.235,16	48.896.177,78
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	48.925.972,83	13.440,11	43.235,16	48.896.177,78
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	48.925.972,83	13.440,11	43.235,16	48.896.177,78
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	48.925.972,83	13.440,11	43.235,16	48.896.177,78
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	48.925.972,83	13.440,11	43.235,16	48.896.177,78
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	27.117,68	13.440,11	43.235,16	(2.677,37)
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	27.117,68	13.440,11	43.235,16	(2.677,37)
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	3.120,05 D	0,00	5.797,42	(2.677,37) D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	3.120,05 D	0,00	5.797,42	(2.677,37) D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	23.997,63 D	13.440,11	37.437,74	0,00 D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS	P P	23.997,63 D	13.440,11	37.437,74	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
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**	-	29.066.617,54	273.058,05	0,00	29.339.675,59
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	20.943.969,96	273.058,05	0,00	21.217.028,01
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	3.998.766,21	0,00	0,00	3.998.766,21
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	3.439.736,45	0,00	0,00	3.439.736,45
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	194.364,23	0,00	0,00	194.364,23
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	11.546.920,48	0,00	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**	-	3.094.171,01	0,00	0,00	3.094.171,01
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	2.019.115,21	0,00	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**	-	11.546.920,48	0,00	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**	-	3.094.171,01	0,00	0,00	3.094.171,01
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.019.115,21	0,00	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**	-	1.810.284,54	0,00	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**	-	410.669,59	0,00	0,00	410.669,59
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	123.668,81	0,00	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	415.253,20 D	0,00	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	41.712,37 D	0,00	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
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.671,00 D	0,00	0,00	11.671,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.196.970,32 D	0,00	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	365.944,99 D	0,00	0,00	365.944,99 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	123.668,81 D	0,00	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**		-	483.514,30	0,00	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**		-	125.066,95	0,00	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	465.709,62 D	0,00	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	125.066,95 D	0,00	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**		-	5.450.317,44	0,00	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
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.548.239,99	0,00	0,00	2.548.239,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	1.287.422,49	0,00	0,00	1.287.422,49
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	5.356.317,44 D	0,00	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	2.548.239,99 D	0,00	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	1.287.422,49 D	0,00	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**	-	17.519.697,06	273.058,05	0,00	17.792.755,11
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	15.044.500,62	273.058,05	0,00	15.317.558,67
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	1.420.621,24	0,00	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**	-	17.519.697,06	273.058,05	0,00	17.792.755,11
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	15.044.500,62	273.058,05	0,00	15.317.558,67
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.420.621,24	0,00	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**	-	12.956.058,50	273.058,05	0,00	13.229.116,55
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	10.480.862,06	273.058,05	0,00	10.753.920,11
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	904.595,20	0,00	0,00	904.595,20
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.420.621,24	0,00	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	12.600.786,58 D	273.058,05	0,00	12.873.844,63 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	10.345.876,22 D	273.058,05	0,00	10.618.934,27 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	1.200.335,16 D	0,00	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
123219901	(21)01	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: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		-	(111.875.794,14)	112.529.749,33	112.590.144,14	(111.936.188,95)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(30.811.741,55)	38.497.051,83	38.517.588,23	(30.832.277,95)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(255.243,39)	2.507.769,61	2.508.960,31	(256.434,09)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(5.920.793,36)	17.005.710,44	17.039.379,21	(5.954.462,13)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(358.733,68)	4.297.166,21	4.306.176,42	(367.743,89)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(5.357.404,95)	30.870.859,99	30.839.662,09	(5.326.207,05)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(69.171.877,21)	19.351.191,25	19.378.377,88	(69.199.063,84)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE		-	(2.810.539,56)	3.198.911,74	3.289.306,55	(2.900.934,37)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(1.329.231,27)	995.910,74	1.046.447,14	(1.379.767,67)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(4.224,68)	124.704,03	125.894,73	(5.415,38)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(274.915,60)	577.796,93	611.465,70	(308.584,37)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(142.960,01)	141.772,56	150.782,77	(151.970,22)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE		-	(1.028.601,93)	1.133.103,89	1.101.905,99	(997.404,03)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE		-	(30.606,07)	225.623,59	252.810,22	(57.792,70)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(1.482.881,03)	1.646.602,44	1.599.987,58	(1.436.266,17)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(568.662,07)	262.622,67	250.915,61	(556.955,01)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	73.873,97	73.873,97	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(107.121,30)	241.454,70	228.143,79	(93.810,39)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(32.638,93)	49.874,91	48.850,85	(31.614,87)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(774.438,73)	823.583,52	803.010,69	(753.865,90)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(20,00)	195.192,67	195.192,67	(20,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR		-	(869.237,68)	1.182.821,50	1.174.141,35	(860.557,53)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(450.629,39)	153.218,84	153.092,34	(450.502,89)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	65.683,83	65.683,83	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(43.325,69)	211.884,35	203.330,70	(34.772,04)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	(25.085,39)	42.321,37	42.321,37	(25.085,39)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR		-	(350.197,21)	700.010,11	700.010,11	(350.197,21)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	9.703,00	9.703,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(869.237,68)	1.182.821,50	1.174.141,35	(860.557,53)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(450.629,39)	153.218,84	153.092,34	(450.502,89)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	65.683,83	65.683,83	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(43.325,69)	211.884,35	203.330,70	(34.772,04)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(25.085,39)	42.321,37	42.321,37	(25.085,39)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(350.197,21)	700.010,11	700.010,11	(350.197,21)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	9.703,00	9.703,00	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	(513.044,95)	1.182.821,50	1.174.141,35	(504.364,80)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	(94.436,66)	153.218,84	153.092,34	(94.310,16)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00	65.683,83	65.683,83	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	(43.325,69)	211.884,35	203.330,70	(34.772,04)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	(25.085,39)	42.321,37	42.321,37	(25.085,39)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	(350.197,21)	700.010,11	700.010,11	(350.197,21)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00	9.703,00	9.703,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(467.345,38) C	1.115.072,50	1.113.916,00	(466.188,88) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(78.723,41) C	151.094,54	150.968,04	(78.596,91) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	49.954,83	49.954,83	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(34.302,04) C	199.299,29	198.269,29	(33.272,04) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.892,00) C	40.160,04	40.160,04	(17.892,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(336.427,93) C	664.860,80	664.860,80	(336.427,93) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	9.703,00	9.703,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(100.676,47) C	54.747,57	54.747,57	(100.676,47) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.881,01) C	960,50	960,50	(14.881,01) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	15.729,00	15.729,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.500,00) C	2.935,10	2.935,10	(1.500,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.193,39) C	540,33	540,33	(7.193,39) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(77.102,07) C	34.582,64	34.582,64	(77.102,07) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(33.198,97) C	13.001,43	5.477,78	(25.675,32) 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	1.163,80	1.163,80	(832,24) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(7.523,65) C	9.649,96	2.126,31	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(24.843,08) C	566,67	566,67	(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)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
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(20,00)	185.489,67	185.489,67	(20,00)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(20,00)	185.489,67	185.489,67	(20,00)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(20,00)	185.489,67	185.489,67	(20,00)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(20,00)	185.489,67	185.489,67	(20,00)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(20,00) C	185.489,67	185.489,67	(20,00) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(20,00) C	185.489,67	185.489,67	(20,00) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(613.623,35)	278.291,27	240.356,56	(575.688,64)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(118.032,68)	109.403,83	97.823,27	(106.452,12)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.190,14	8.190,14	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(63.795,61)	29.570,35	24.813,09	(59.038,35)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.553,54)	7.553,54	6.529,48	(6.529,48)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(424.241,52)	123.573,41	103.000,58	(403.668,69)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.651,29)	2.297,27	30.000,00	(48.354,02)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.651,29)	2.297,27	30.000,00	(48.354,02)
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	2.297,27	30.000,00	(27.702,73) C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.297,27	30.000,00	(27.702,73) C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(421.251,45)	122.608,62	121.700,11	(420.342,94)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(5.524,40)	5.524,40	5.672,72	(5.672,72)
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.167,12	1.167,12	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(20.297,38)	20.297,38	18.465,99	(18.465,99)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.558,72)	1.558,72	1.624,64	(1.624,64)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(393.870,95)	94.061,00	94.769,64	(394.579,59)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(421.251,45) C	122.608,62	121.700,11	(420.342,94) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(5.524,40) C	5.524,40	5.672,72	(5.672,72) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.167,12	1.167,12	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(20.297,38) C	20.297,38	18.465,99	(18.465,99) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.558,72) C	1.558,72	1.624,64	(1.624,64) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(393.870,95) C	94.061,00	94.769,64	(394.579,59) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(171.720,61)	153.385,38	88.656,45	(106.991,68)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(91.856,99)	101.582,16	62.150,55	(52.425,38)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.023,02	7.023,02	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(43.498,23)	9.272,97	6.347,10	(40.572,36)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.994,82)	5.994,82	4.904,84	(4.904,84)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	(30.370,57)	29.512,41	8.230,94	(9.089,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(171.720,61)	66.915,06	45.421,29	(150.226,84)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(91.856,99)	15.111,84	18.915,39	(95.660,54)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	7.023,02	7.023,02	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(43.498,23)	9.272,97	6.347,10	(40.572,36)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(5.994,82)	5.994,82	4.904,84	(4.904,84)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(30.370,57)	29.512,41	8.230,94	(9.089,10)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(171.720,61) C	66.915,06	45.421,29	(150.226,84) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(91.856,99) C	15.111,84	18.915,39	(95.660,54) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.023,02	7.023,02	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(43.498,23) C	9.272,97	6.347,10	(40.572,36) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.994,82) C	5.994,82	4.904,84	(4.904,84) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(30.370,57) C	29.512,41	8.230,94	(9.089,10) C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	43.235,16	43.235,16	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	8.912,84	0,00	8.912,84 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	43.235,16	43.235,16	0,00 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	8.912,84	0,00	8.912,84 C
211430700	(20)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	34.322,32	0,00	34.322,32 C
211430700	(20)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	34.322,32	0,00	34.322,32 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(139.900,20)	1.113.712,73	1.237.703,97	(263.891,44)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(113.793,44)	682.304,25	744.906,78	(176.395,97)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.335,08	41.335,08	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.860,26)	264.749,11	314.852,82	(58.963,97)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.081,35)	81.780,40	93.065,40	(23.366,35)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.967,40)	28.238,56	28.238,56	(4.967,40)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(197,75)	15.305,33	15.305,33	(197,75)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(139.900,20)	1.113.712,73	1.237.703,97	(263.891,44)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(113.793,44)	682.304,25	744.906,78	(176.395,97)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	41.335,08	41.335,08	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.860,26)	264.749,11	314.852,82	(58.963,97)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.081,35)	81.780,40	93.065,40	(23.366,35)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.967,40)	28.238,56	28.238,56	(4.967,40)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(197,75)	15.305,33	15.305,33	(197,75)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.900,20)	1.113.712,73	1.237.703,97	(263.891,44)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.793,44)	682.304,25	744.906,78	(176.395,97)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.335,08	41.335,08	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.860,26)	264.749,11	314.852,82	(58.963,97)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.081,35)	81.780,40	93.065,40	(23.366,35)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.967,40)	28.238,56	28.238,56	(4.967,40)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(197,75)	15.305,33	15.305,33	(197,75)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(139.900,20)	1.113.712,73	1.237.703,97	(263.891,44)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(113.793,44)	682.304,25	744.906,78	(176.395,97)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	41.335,08	41.335,08	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.860,26)	264.749,11	314.852,82	(58.963,97)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.081,35)	81.780,40	93.065,40	(23.366,35)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.967,40)	28.238,56	28.238,56	(4.967,40)
		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(197,75)	15.305,33	15.305,33	(197,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	06						
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(126.742,20) C	347.458,68	374.083,46	(153.366,98) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100.738,44) C	201.685,39	201.685,39	(100.738,44) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.312,97	8.312,97	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.860,26) C	90.249,79	116.874,57	(35.485,04) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.081,35) C	31.905,20	31.905,20	(12.081,35) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.964,40) C	0,00	0,00	(4.964,40) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97,75) C	15.305,33	15.305,33	(97,75) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.158,00) C	766.254,05	863.620,51	(110.524,46) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.055,00) C	480.618,86	543.221,39	(75.657,53) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	33.022,11	33.022,11	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	174.499,32	197.978,25	(23.478,93) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	49.875,20	61.160,20	(11.285,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3,00) C	28.238,56	28.238,56	(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	14.266,84	14.266,84	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.266,84	14.266,84	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.266,84	14.266,84	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.266,84	14.266,84	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.266,84	14.266,84	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.266,84	14.266,84	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.266,84	14.266,84	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.266,84	14.266,84	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.187.758,33)	424.329,73	437.348,16	(1.200.776,76)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(646.775,76)	36.716,98	36.357,91	(646.416,69)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.224,68)	9.494,98	10.685,68	(5.415,38)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(158.934,04)	71.593,12	68.469,09	(155.810,01)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(98.239,73)	10.117,25	8.866,52	(96.989,00)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(249.195,80)	281.281,81	270.656,74	(238.570,73)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(30.388,32)	15.125,59	42.312,22	(57.574,95)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.187.758,33)	409.981,73	423.000,16	(1.200.776,76)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(646.775,76)	26.166,98	25.807,91	(646.416,69)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.224,68)	9.146,98	10.337,68	(5.415,38)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(158.934,04)	69.343,12	66.219,09	(155.810,01)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.239,73)	8.917,25	7.666,52	(96.989,00)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(249.195,80)	281.281,81	270.656,74	(238.570,73)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(30.388,32)	15.125,59	42.312,22	(57.574,95)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(291.138,41)	177.046,75	204.864,64	(318.956,30)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.108,25)	8.497,39	8.644,74	(145.255,60)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.314,56	4.314,56	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.303,34)	31.181,20	31.638,36	(53.760,50)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.280,26)	3.640,01	3.697,69	(7.337,94)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.544,08)	129.336,59	129.305,66	(82.513,15)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.902,48)	77,00	27.263,63	(30.089,11)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(329.584,16)	177.046,75	204.864,64	(357.402,05)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(158.692,65)	8.497,39	8.644,74	(158.840,00)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	4.314,56	4.314,56	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(29.401,64)	31.181,20	31.638,36	(29.858,80)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(7.280,26)	3.640,01	3.697,69	(7.337,94)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(131.307,13)	129.336,59	129.305,66	(131.276,20)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(2.902,48)	77,00	27.263,63	(30.089,11)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.675,84) C	2.914,26	2.914,26	(2.675,84) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.257,93) C	2.424,27	2.424,27	(1.257,93) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	489,99	489,99	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.297,68) C	0,00	0,00	(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	543,15	543,15	(731,87) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(731,87) C	243,15	243,15	(731,87) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(8.117,90) C	1.762,88	1.780,66	(8.135,68) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810111	(20)00							
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	(40,00) C	79,80	39,90	(0,10) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(5.494,12) C	1.363,88	1.421,56	(5.551,80) 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	4.227,24	4.227,24	(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	804,07	804,07	(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	(254.007,93) C	167.599,22	195.399,33	(281.808,04) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(94.071,01) C	8.254,24	8.401,59	(94.218,36) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	4.014,56	4.014,56	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.063,71) C	27.873,06	28.370,12	(28.560,77) 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	(129.873,52) C	125.671,22	125.640,29	(129.842,59) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(213,55) C	0,00	27.186,63	(27.400,18) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.763,42) C	0,00	0,00	(14.763,42) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
		FONTINELLE & CABRAL LTDA COD:107 TP:1 05271528000119			(2.588,11)			(2.588,11)
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(2.588,11) C	0,00	0,00	(2.588,11) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	41.033,86 C	0,00	0,00	41.033,86 C
		CAXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115			52.098,94			52.098,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115			52.098,94			52.098,94
		INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036021490			(430,41)			(430,41)
		MAIS SAUDE EIRELI COD:101 TP:1 10436813000182			(26.002,87)			(26.002,87)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO COD:1 TP:1 01612618000175			15.368,20			15.368,20
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	16.172,51 C	0,00	0,00	16.172,51 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(23.901,70) C	0,00	0,00	(23.901,70) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	48.763,05 C	0,00	0,00	48.763,05 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(748.101,96)	205.476,72	203.836,07	(746.461,31)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(486.491,11)	8.153,91	8.283,69	(486.620,89)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.224,68)	4.832,42	6.023,12	(5.415,38)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(105.630,70)	38.161,92	34.580,73	(102.049,51)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(461,40)	1.728,37	1.728,37	(461,40)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(123.860,81)	137.551,51	138.171,57	(124.480,87)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(27.433,26)	15.048,59	15.048,59	(27.433,26)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(748.101,96)	205.476,72	203.836,07	(746.461,31)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(486.491,11)	8.153,91	8.283,69	(486.620,89)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.224,68)	4.832,42	6.023,12	(5.415,38)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(105.630,70)	38.161,92	34.580,73	(102.049,51)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,40)	1.728,37	1.728,37	(461,40)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(123.860,81)	137.551,51	138.171,57	(124.480,87)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.433,26)	15.048,59	15.048,59	(27.433,26)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(341.860,43) C	108.327,60	107.619,19	(341.152,02) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(206.190,93) C	4.833,88	4.963,66	(206.320,71) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	1.021,23	1.021,23	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(16.673,51) C	20.169,09	18.710,84	(15.215,26) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(118.995,99) C	82.303,40	82.923,46	(119.616,05) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.224,68) C	3.811,19	5.001,89	(5.415,38) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.224,68) C	3.811,19	5.001,89	(5.415,38) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(219.321,62) C	78.646,47	78.646,47	(219.321,62) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(177.460,82) C	3.320,03	3.320,03	(177.460,82) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.747,42) C	5.062,24	5.062,24	(9.747,42) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.864,82) C	55.248,11	55.248,11	(4.864,82) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.248,46) C	15.016,09	15.016,09	(27.248,46) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(182.695,23) C	14.691,46	12.568,52	(180.572,29) C
		ISS	P	F	(102.839,36) C	0,00	0,00	(102.839,36) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)01						
218820108	(20)03	ISS	P F	(79.209,77) C	12.930,59	10.807,65	(77.086,83) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(461,30) C	1.728,37	1.728,37	(461,30) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(184,80) C	32,50	32,50	(184,80) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(148.517,96)	27.458,26	14.299,45	(135.359,15)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.176,40)	9.515,68	8.879,48	(14.540,20)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(90.498,07)	3.548,87	2.240,46	(89.189,66)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.790,91)	14.393,71	3.179,51	(31.576,71)
218830000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(148.517,96)	27.458,26	14.299,45	(135.359,15)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(15.176,40)	9.515,68	8.879,48	(14.540,20)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(90.498,07)	3.548,87	2.240,46	(89.189,66)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(42.790,91)	14.393,71	3.179,51	(31.576,71)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(148.517,96) C	27.458,26	14.299,45	(135.359,15) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.176,40) C	9.515,68	8.879,48	(14.540,20) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.498,07) C	3.548,87	2.240,46	(89.189,66) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.790,91) C	14.393,71	3.179,51	(31.576,71) 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	-	0,00	14.348,00	14.348,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	348,00	348,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.348,00	14.348,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	348,00	348,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.348,00	14.348,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.550,00	10.550,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	348,00	348,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(120.291.837,70)	30.000,00	0,00	(120.261.837,70)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
220000000	06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	30.000,00	0,00	30.000,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	30.000,00	0,00	30.000,00 C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(120.291.837,70)	0,00	0,00	(120.291.837,70)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.645.844,20)	0,00	0,00	(75.645.844,20)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210300	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(24.906.646,60)	0,00	0,00	(24.906.646,60)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	P	(26.351.589,22) C	0,00	0,00	(26.351.589,22) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	127.363,16 D	0,00	0,00	127.363,16 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.317.579,46 D	0,00	0,00	1.317.579,46 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(50.739.197,60)	0,00	0,00	(50.739.197,60)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(69.947.164,26) C	0,00	0,00	(69.947.164,26) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	8.107.204,88 D	0,00	0,00	8.107.204,88 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.993.556,90 D	0,00	0,00	2.993.556,90 D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227900000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(44.645.993,50)	0,00	0,00	(44.645.993,50)
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50) C
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	(44.645.993,50) C	0,00	0,00	(44.645.993,50) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.226.583,12	109.300.837,59	109.300.837,59	11.226.583,12
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.482.510,28)	37.471.141,09	37.471.141,09	(29.482.510,28)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(251.018,71)	2.383.065,58	2.383.065,58	(251.018,71)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.645.877,76)	16.427.913,51	16.427.913,51	(5.645.877,76)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(215.773,67)	4.155.393,65	4.155.393,65	(215.773,67)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.328.803,02)	29.737.756,10	29.737.756,10	(4.328.803,02)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	51.150.566,56	19.125.567,66	19.125.567,66	51.150.566,56
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	11.226.583,12	109.300.837,59	109.300.837,59	11.226.583,12
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(29.482.510,28)	37.471.141,09	37.471.141,09	(29.482.510,28)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(251.018,71)	2.383.065,58	2.383.065,58	(251.018,71)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.645.877,76)	16.427.913,51	16.427.913,51	(5.645.877,76)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(215.773,67)	4.155.393,65	4.155.393,65	(215.773,67)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.328.803,02)	29.737.756,10	29.737.756,10	(4.328.803,02)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	51.150.566,56	19.125.567,66	19.125.567,66	51.150.566,56
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	11.226.583,12	109.300.837,59	109.300.837,59	11.226.583,12
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(29.482.510,28)	37.471.141,09	37.471.141,09	(29.482.510,28)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(251.018,71)	2.383.065,58	2.383.065,58	(251.018,71)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.645.877,76)	16.427.913,51	16.427.913,51	(5.645.877,76)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(215.773,67)	4.155.393,65	4.155.393,65	(215.773,67)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.328.803,02)	29.737.756,10	29.737.756,10	(4.328.803,02)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	51.150.566,56	19.125.567,66	19.125.567,66	51.150.566,56
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.372.862,35	51.482.775,64	51.482.775,64	211.372.862,35
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.226.335,78	10.409.231,10	10.409.231,10	18.226.335,78
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.806.771,47	1.123.043,38	1.123.043,38	3.806.771,47
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.903.862,95	7.796.790,90	7.796.790,90	28.903.862,95
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.442.946,47	2.439.652,24	2.439.652,24	7.442.946,47
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.614.158,63	12.247.484,77	12.247.484,77	42.614.158,63
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.378.787,05	17.466.573,25	17.466.573,25	110.378.787,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	16.549.629,14	X 17.466.573,25	34.016.202,39	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.409.231,10	X 0,00	10.409.231,10	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.123.043,38	X 0,00	1.123.043,38	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.796.790,90	X 0,00	7.796.790,90	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.439.652,24	X 0,00	2.439.652,24	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	12.247.484,77	X 0,00	12.247.484,77	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(17.466.573,25)	X 17.466.573,25	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	194.823.233,21	X 34.016.202,39	17.466.573,25	211.372.862,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.817.104,68	X 10.409.231,10	0,00	18.226.335,78	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.683.728,09	X 1.123.043,38	0,00	3.806.771,47	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.107.072,05	X 7.796.790,90	0,00	28.903.862,95	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.003.294,23	X 2.439.652,24	0,00	7.442.946,47	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.366.673,86	X 12.247.484,77	0,00	42.614.158,63	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.845.360,30	X 0,00	17.466.573,25	110.378.787,05	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.660.624,31)	13.335.803,84	13.335.803,84	(50.660.624,31)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.980.178,41	5.793.861,82	5.793.861,82	21.980.178,41	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.435.230,86)	1.189.420,45	1.189.420,45	(4.435.230,86)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.377.867,26)	2.788.970,82	2.788.970,82	(11.377.867,26)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.639.978,80)	1.007.066,00	1.007.066,00	(3.639.978,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.033.525,60	1.179.235,59	1.179.235,59	5.033.525,60	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(58.221.251,40)	1.377.249,16	1.377.249,16	(58.221.251,40)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	610.390,98	X 6.362.706,43	6.973.097,41	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.793.861,82	X 0,00	5.793.861,82	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.189.420,45)	X 1.189.420,45	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.788.970,82)	X 2.788.970,82	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.007.066,00)	X 1.007.066,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.179.235,59	X 0,00	1.179.235,59	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.377.249,16)	X 1.377.249,16	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.271.015,29)	X 6.973.097,41	6.362.706,43	(50.660.624,31)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.186.316,59	X 5.793.861,82	0,00	21.980.178,41	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.245.810,41)	X 0,00	1.189.420,45	(4.435.230,86)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.588.896,44)	X 0,00	2.788.970,82	(11.377.867,26)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.632.912,80)	X 0,00	1.007.066,00	(3.639.978,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.854.290,01	X 1.179.235,59	0,00	5.033.525,60	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.844.002,24)	X 0,00	1.377.249,16	(58.221.251,40)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.096.585,79)	42.170.588,00	42.170.588,00	(140.096.585,79)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.493.933,31)	19.987.099,69	19.987.099,69	(74.493.933,31)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.440,68	70.601,75	70.601,75	377.440,68	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.992.033,10)	5.791.698,04	5.791.698,04	(20.992.033,10)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.996.741,34)	708.675,41	708.675,41	(3.996.741,34)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.984.349,63)	15.330.767,86	15.330.767,86	(39.984.349,63)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.006.969,09)	281.745,25	281.745,25	(1.006.969,09)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(42.029.384,50)	X 42.099.986,25	70.601,75	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.987.099,69)	X 19.987.099,69	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	70.601,75	X 0,00	70.601,75	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.791.698,04)	X 5.791.698,04	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(708.675,41)	X 708.675,41	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(15.330.767,86)	X 15.330.767,86	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(281.745,25)	X	281.745,25	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(98.067.201,29)	X	70.601,75	42.099.986,25	(140.096.585,79)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.506.833,62)	X	0,00	19.987.099,69	(74.493.933,31)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	306.838,93	X	70.601,75	0,00	377.440,68	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.200.335,06)	X	0,00	5.791.698,04	(20.992.033,10)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.288.065,93)	X	0,00	708.675,41	(3.996.741,34)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.653.581,77)	X	0,00	15.330.767,86	(39.984.349,63)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(725.223,84)	X	0,00	281.745,25	(1.006.969,09)	X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-		(9.389.069,13)		2.311.670,11	2.311.670,11	(9.389.069,13)	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-		4.804.908,84		1.280.948,48	1.280.948,48	4.804.908,84	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-		(2.179.840,35)		50.453,75	50.453,75	(2.179.840,35)	
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	-		(11.992.137,62)		980.267,88	980.267,88	(11.992.137,62)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	250.226,85	X	1.030.721,63	1.280.948,48	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.280.948,48	X	0,00	1.280.948,48	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(50.453,75)	X	50.453,75	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(980.267,88)	X	980.267,88	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.639.295,98)	X	1.280.948,48	1.030.721,63	(9.389.069,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.523.960,36	X	1.280.948,48	0,00	4.804.908,84	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.129.386,60)	X	0,00	50.453,75	(2.179.840,35)	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	980.267,88	(11.992.137,62)	X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		0,00		3.297.077,85	600,00	3.296.477,85	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		0,00		1.451.410,69	0,00	1.451.410,69	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		0,00		115.557,05	0,00	115.557,05	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		0,00		545.246,61	0,00	545.246,61	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		0,00		143.116,25	600,00	142.516,25	
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		0,00		831.249,25	0,00	831.249,25	
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		0,00		210.498,00	0,00	210.498,00	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00		1.341.262,75	0,00	1.341.262,75	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00		177.680,45	0,00	177.680,45	
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00		73.873,97	0,00	73.873,97	
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00		228.143,79	0,00	228.143,79	
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00		48.850,85	0,00	48.850,85	
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00		803.010,69	0,00	803.010,69	
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-		0,00		9.703,00	0,00	9.703,00	
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		0,00		1.174.141,35	0,00	1.174.141,35	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		0,00		153.092,34	0,00	153.092,34	
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		0,00		65.683,83	0,00	65.683,83	
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		0,00		203.330,70	0,00	203.330,70	
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		0,00		42.321,37	0,00	42.321,37	
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		0,00		700.010,11	0,00	700.010,11	
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		0,00		9.703,00	0,00	9.703,00	
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-		0,00		941.469,12	0,00	941.469,12	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-		0,00		46.288,47	0,00	46.288,47	
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-		0,00		49.954,83	0,00	49.954,83	
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-		0,00		165.994,70	0,00	165.994,70	
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-		0,00		11.308,04	0,00	11.308,04	
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-		0,00		658.220,08	0,00	658.220,08	
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-		0,00		9.703,00	0,00	9.703,00	
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-		0,00		941.469,12	0,00	941.469,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.288,47	0,00	46.288,47
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.954,83	0,00	49.954,83
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	165.994,70	0,00	165.994,70
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.308,04	0,00	11.308,04
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	658.220,08	0,00	658.220,08
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.703,00	0,00	9.703,00
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	941.469,12	0,00	941.469,12
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	46.288,47	0,00	46.288,47
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	49.954,83	0,00	49.954,83
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	165.994,70	0,00	165.994,70
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	11.308,04	0,00	11.308,04
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	658.220,08	0,00	658.220,08
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	9.703,00	0,00	9.703,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	705.129,80	0,00	705.129,80 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	34.275,27	0,00	34.275,27 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	11.830,83	0,00	11.830,83 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	94.985,60	0,00	94.985,60 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	8.595,04	0,00	8.595,04 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	545.740,06	0,00	545.740,06 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	9.703,00	0,00	9.703,00 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	28.337,24	0,00	28.337,24 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	28.145,24	0,00	28.145,24 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	192,00	0,00	192,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	25.126,37	0,00	25.126,37 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	16.826,37	0,00	16.826,37 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	27.215,81	0,00	27.215,81 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	27.215,81	0,00	27.215,81 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	6.599,75	0,00	6.599,75 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	6.599,75	0,00	6.599,75 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	38.478,24	0,00	38.478,24 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	960,50	0,00	960,50 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.935,10	0,00	2.935,10 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	34.582,64	0,00	34.582,64 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.856,78	0,00	3.856,78 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.163,80	0,00	1.163,80 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.126,31	0,00	2.126,31 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	566,67	0,00	566,67 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	38.124,00	0,00	38.124,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	38.124,00	0,00	38.124,00 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	1.214,40	0,00	1.214,40 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	1.214,40	0,00	1.214,40 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	67.386,73	0,00	67.386,73 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	3.488,90	0,00	3.488,90 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	19.761,68	0,00	19.761,68 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.921,00	0,00	1.921,00 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	42.215,15	0,00	42.215,15 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	232.672,23	0,00	232.672,23
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	106.803,87	0,00	106.803,87
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	15.729,00	0,00	15.729,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	37.336,00	0,00	37.336,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	31.013,33	0,00	31.013,33
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	41.790,03	0,00	41.790,03
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	232.672,23	0,00	232.672,23
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.803,87	0,00	106.803,87
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.729,00	0,00	15.729,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.336,00	0,00	37.336,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.013,33	0,00	31.013,33
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.790,03	0,00	41.790,03
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	232.672,23	0,00	232.672,23
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	106.803,87	0,00	106.803,87
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	15.729,00	0,00	15.729,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	37.336,00	0,00	37.336,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	31.013,33	0,00	31.013,33
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	41.790,03	0,00	41.790,03
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	193.781,90	0,00	193.781,90 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	85.803,87	0,00	85.803,87 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	37.336,00	0,00	37.336,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	28.852,00	0,00	28.852,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	41.790,03	0,00	41.790,03 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	16.269,33	0,00	16.269,33 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	15.729,00	0,00	15.729,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	167.121,40	0,00	167.121,40
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	24.588,11	0,00	24.588,11
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	8.190,14	0,00	8.190,14
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	24.813,09	0,00	24.813,09
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.529,48	0,00	6.529,48
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	103.000,58	0,00	103.000,58
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	121.700,11	0,00	121.700,11
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	5.672,72	0,00	5.672,72
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.167,12	0,00	1.167,12
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	18.465,99	0,00	18.465,99
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.624,64	0,00	1.624,64
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	94.769,64	0,00	94.769,64
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	121.700,11	0,00	121.700,11
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	5.672,72	0,00	5.672,72
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.167,12	0,00	1.167,12
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	18.465,99	0,00	18.465,99
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.624,64	0,00	1.624,64
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	94.769,64	0,00	94.769,64
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	121.700,11	0,00	121.700,11 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	5.672,72	0,00	5.672,72 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.167,12	0,00	1.167,12 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	18.465,99	0,00	18.465,99 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.624,64	0,00	1.624,64 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	94.769,64	0,00	94.769,64 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	45.421,29	0,00	45.421,29
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	18.915,39	0,00	18.915,39
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.023,02	0,00	7.023,02
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.347,10	0,00	6.347,10
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.904,84	0,00	4.904,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	8.230,94	0,00	8.230,94
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	45.421,29	0,00	45.421,29
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.915,39	0,00	18.915,39
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.023,02	0,00	7.023,02
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.347,10	0,00	6.347,10
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.904,84	0,00	4.904,84
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.230,94	0,00	8.230,94
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	45.421,29	0,00	45.421,29 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	18.915,39	0,00	18.915,39 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.023,02	0,00	7.023,02 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.347,10	0,00	6.347,10 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.904,84	0,00	4.904,84 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.230,94	0,00	8.230,94 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	185.489,67	0,00	185.489,67
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	185.489,67	0,00	185.489,67
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	180.729,67	0,00	180.729,67
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	180.729,67	0,00	180.729,67 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	180.729,67	0,00	180.729,67 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
322000000	06	PENSÕES	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	4.760,00	0,00	4.760,00 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	4.760,00	0,00	4.760,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	978.413,61	600,00	977.813,61
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	481.818,42	0,00	481.818,42
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	41.683,08	0,00	41.683,08
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	317.102,82	0,00	317.102,82
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	94.265,40	600,00	93.665,40
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	28.238,56	0,00	28.238,56
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	15.305,33	0,00	15.305,33
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	359.601,13	0,00	359.601,13
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	201.685,39	0,00	201.685,39
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	8.312,97	0,00	8.312,97
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	116.874,57	0,00	116.874,57
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	31.905,20	0,00	31.905,20
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	823,00	0,00	823,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	359.601,13	0,00	359.601,13
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	201.685,39	0,00	201.685,39
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	8.312,97	0,00	8.312,97
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	116.874,57	0,00	116.874,57
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	31.905,20	0,00	31.905,20
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	823,00	0,00	823,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	359.601,13	0,00	359.601,13
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.685,39	0,00	201.685,39
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.312,97	0,00	8.312,97
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.874,57	0,00	116.874,57
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.905,20	0,00	31.905,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	823,00	0,00	823,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	109.252,79	0,00	109.252,79 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	63.656,82	0,00	63.656,82 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.284,74	0,00	4.284,74 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	36.090,70	0,00	36.090,70 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.220,53	0,00	5.220,53 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	75,00	0,00	75,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	75,00	0,00	75,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	37.385,69	0,00	37.385,69 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	16.974,05	0,00	16.974,05 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.858,24	0,00	1.858,24 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.900,60	0,00	5.900,60 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	11.829,80	0,00	11.829,80 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	823,00	0,00	823,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	16.509,98	0,00	16.509,98 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	16.509,98	0,00	16.509,98 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	747,00	0,00	747,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	747,00	0,00	747,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	30.458,09	0,00	30.458,09 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.400,60	0,00	2.400,60 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	806,59	0,00	806,59 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	24.736,60	0,00	24.736,60 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.514,30	0,00	2.514,30 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	10.960,57	0,00	10.960,57 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	10.960,57	0,00	10.960,57 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	33.192,05	0,00	33.192,05 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	25.069,82	0,00	25.069,82 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	8.122,23	0,00	8.122,23 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	6.840,00	0,00	6.840,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	6.840,00	0,00	6.840,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	6.720,00	0,00	6.720,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	6.720,00	0,00	6.720,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	102.409,96	0,00	102.409,96 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	86.042,10	0,00	86.042,10 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.363,40	0,00	1.363,40 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	13.624,46	0,00	13.624,46 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.050,00	0,00	5.050,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.050,00	0,00	5.050,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	618.812,48	600,00	618.212,48
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	280.133,03	0,00	280.133,03
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	33.370,11	0,00	33.370,11
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	200.228,25	0,00	200.228,25
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	62.360,20	600,00	61.760,20
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	28.238,56	0,00	28.238,56
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	14.482,33	0,00	14.482,33
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	14.348,00	600,00	13.748,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	348,00	0,00	348,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.200,00	600,00	600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.348,00	600,00	13.748,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	348,00	0,00	348,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	600,00	600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	14.348,00	600,00	13.748,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	10.550,00	0,00	10.550,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	348,00	0,00	348,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.200,00	600,00	600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	69.447,70	0,00	69.447,70
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	11.321,00	0,00	11.321,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	15.126,20	0,00	15.126,20
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	23.750,50	0,00	23.750,50
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.447,70	0,00	69.447,70
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.321,00	0,00	11.321,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.126,20	0,00	15.126,20
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.750,50	0,00	23.750,50
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.271,00	0,00	2.271,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	52.876,70	0,00	52.876,70 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.321,00	0,00	11.321,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.805,20	0,00	11.805,20 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	23.750,50	0,00	23.750,50 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	535.016,78	0,00	535.016,78
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	258.262,03	0,00	258.262,03
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	27.022,11	0,00	27.022,11
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	182.852,05	0,00	182.852,05
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	37.409,70	0,00	37.409,70
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	28.238,56	0,00	28.238,56
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.232,33	0,00	1.232,33
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	535.016,78	0,00	535.016,78
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	258.262,03	0,00	258.262,03
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.022,11	0,00	27.022,11
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	182.852,05	0,00	182.852,05
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.409,70	0,00	37.409,70
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.238,56	0,00	28.238,56
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.232,33	0,00	1.232,33
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	11.271,06	0,00	11.271,06 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	7.130,00	0,00	7.130,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.181,06	0,00	3.181,06 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.350,00	0,00	6.350,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.650,00	0,00	5.650,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	42.573,45	0,00	42.573,45 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	35.987,17	0,00	35.987,17 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.946,28	0,00	5.946,28 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	14.004,00	0,00	14.004,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	13.140,00	0,00	13.140,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	107.764,60	0,00	107.764,60 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	74.253,02	0,00	74.253,02 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.277,07	0,00	1.277,07 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	11.995,95	0,00	11.995,95 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	20.238,56	0,00	20.238,56 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	139,50	0,00	139,50 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	139,50	0,00	139,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	17.760,00	0,00	17.760,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.880,00	0,00	7.880,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.985,00	0,00	3.985,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.895,00	0,00	5.895,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	123,23	0,00	123,23 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	123,23	0,00	123,23 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	10.325,00	0,00	10.325,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	10.325,00	0,00	10.325,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.536,07	0,00	1.536,07 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	667,60	0,00	667,60 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	175,54	0,00	175,54 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	364,89	0,00	364,89 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	152,94	0,00	152,94 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	175,10	0,00	175,10 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	3.772,44	0,00	3.772,44 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	259.063,78	0,00	259.063,78 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	74.724,15	0,00	74.724,15 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	154.378,87	0,00	154.378,87 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.076,76	0,00	20.076,76 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	184,00	0,00	184,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	49.833,65	0,00	49.833,65 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	49.833,65	0,00	49.833,65 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	580,31	0,00	580,31
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	580,31	0,00	580,31
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	580,31	0,00	580,31
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	580,31	0,00	580,31
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	580,31	0,00	580,31
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	580,31	0,00	580,31
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	580,31	0,00	580,31
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	580,31	0,00	580,31
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	580,31	0,00	580,31
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	580,31	0,00	580,31
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	580,31	0,00	580,31 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	580,31	0,00	580,31 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	777.064,67	0,00	777.064,67
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	777.064,67	0,00	777.064,67
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	448.677,52	0,00	448.677,52
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	448.677,52	0,00	448.677,52
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	448.677,52	0,00	448.677,52
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	448.677,52	0,00	448.677,52
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	448.677,52	0,00	448.677,52
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	448.677,52	0,00	448.677,52
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	448.677,52	0,00	448.677,52 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	448.677,52	0,00	448.677,52 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	328.387,15	0,00	328.387,15 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	0,00 D	328.387,15	0,00	328.387,15 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADO					
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.266,84	0,00	14.266,84
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.266,84	0,00	14.266,84 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.266,84	0,00	14.266,84 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	46.027,37	5.862.321,56	(5.816.294,19)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.743,17	1.945.679,19	(1.942.936,02)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	460.869,44	(460.869,44)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	49,04	86.795,86	(86.746,82)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.578.627,15	(2.578.627,15)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	43.235,16	670.488,92	(627.253,76)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	131.241,65	(131.241,65)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	131.241,65	(131.241,65)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	121.569,19	(121.569,19)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	121.569,19	(121.569,19)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	88.020,97	(88.020,97)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	88.020,97	(88.020,97)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	88.020,97	(88.020,97)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	88.020,97	(88.020,97)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	88.020,97	(88.020,97)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	88.020,97	(88.020,97)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	78.781,42	(78.781,42) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	78.781,42	(78.781,42) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	9.239,55	(9.239,55) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	9.239,55	(9.239,55) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	33.548,22	(33.548,22)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	33.548,22	(33.548,22)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	33.548,22	(33.548,22)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	33.548,22	(33.548,22)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	33.548,22	(33.548,22) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	33.548,22	(33.548,22) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	1.775,00	(1.775,00)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	1.775,00	(1.775,00)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	1.775,00	(1.775,00)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	1.775,00	(1.775,00)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.775,00	(1.775,00)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.775,00	(1.775,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	1.775,00	(1.775,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	1.775,00	(1.775,00) C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	7.897,46	(7.897,46)
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	7.897,46	(7.897,46)
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	0,00	7.897,46	(7.897,46)
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	0,00	7.897,46	(7.897,46)
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	0,00	7.897,46	(7.897,46)
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	0,00	7.897,46	(7.897,46)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	0,00	7.897,46	(7.897,46) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00 C	0,00	7.897,46	(7.897,46) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	43.235,16	287.731,30	(244.496,14)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.797,42	127.684,95	(121.887,53)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.797,42	127.684,95	(121.887,53)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	108.447,42	(108.447,42)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	108.447,42	(108.447,42)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	107.754,53	(107.754,53) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	107.754,53	(107.754,53) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	692,89	(692,89) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	692,89	(692,89) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	5.797,42	19.237,53	(13.440,11) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	5.797,42	19.237,53	(13.440,11) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	37.437,74	160.046,35	(122.608,61)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	37.437,74	160.046,35	(122.608,61)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	0,00	122.608,61	(122.608,61)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	0,00	122.608,61	(122.608,61)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	122.608,61	(122.608,61) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	122.608,61	(122.608,61) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	37.437,74	37.437,74	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	37.437,74	37.437,74	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.792,21	327.403,66	(324.611,45)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2.743,17	42.621,23	(39.878,06)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	18.757,42	(18.757,42)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	49,04	776,72	(727,68)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17.972,65	(17.972,65)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	247.275,64	(247.275,64)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	2.792,21	327.403,66	(324.611,45)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	2.743,17	42.621,23	(39.878,06)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	18.757,42	(18.757,42)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	49,04	776,72	(727,68)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17.972,65	(17.972,65)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	247.275,64	(247.275,64)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	2.792,21	80.128,02	(77.335,81)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	2.743,17	42.621,23	(39.878,06)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	18.757,42	(18.757,42)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	49,04	776,72	(727,68)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	17.972,65	(17.972,65)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.792,21	80.128,02	(77.335,81) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.743,17	42.621,23	(39.878,06) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	18.757,42	(18.757,42) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	49,04	776,72	(727,68) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	17.972,65	(17.972,65) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	247.275,64	(247.275,64)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	247.275,64	(247.275,64)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	247.275,64	(247.275,64) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	247.275,64	(247.275,64) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.980.462,88	(4.980.462,88)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.771.816,31	(1.771.816,31)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	442.112,02	(442.112,02)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	86.019,14	(86.019,14)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	448.677,52	(448.677,52)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	247.816,52	(247.816,52)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	448.677,52	(448.677,52)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	247.816,52	(247.816,52)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	448.677,52	(448.677,52)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	119.861,00	(119.861,00)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	247.816,52	(247.816,52)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	448.677,52	(448.677,52) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	119.861,00	(119.861,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	247.816,52	(247.816,52) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	81.000,00	(81.000,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.531.785,36	(4.531.785,36)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.771.816,31	(1.771.816,31)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	194.295,50	(194.295,50)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.019,14	(5.019,14)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.971.130,95	(1.971.130,95)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.771.816,31	(1.771.816,31)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	194.295,50	(194.295,50)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	5.019,14	(5.019,14)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.725.808,58	(1.725.808,58)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.526.493,94	(1.526.493,94)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	194.295,50	(194.295,50)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	5.019,14	(5.019,14)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.512,37	(20.512,37) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.512,37	(20.512,37) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	194.295,50	(194.295,50) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	194.295,50	(194.295,50) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.019,14	(5.019,14) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.019,14	(5.019,14) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	104.585,73	(104.585,73) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	104.585,73	(104.585,73) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	245.322,37	(245.322,37)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	245.322,37	(245.322,37)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	166.719,51	(166.719,51) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	166.719,51	(166.719,51) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	73.793,42	(73.793,42) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	73.793,42	(73.793,42) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	26,99	(26,99) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	26,99	(26,99) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.153,76	(4.153,76) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.153,76	(4.153,76) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	628,69	(628,69) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	628,69	(628,69) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.560.654,41	(2.560.654,41) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	135.481,98	(135.481,98)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	135.481,98	(135.481,98) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	135.481,98	(135.481,98) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.291.010,29	134.033.997,04	6.602.132,88	130.722.874,45
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	761.649,41	59.309.599,89	3.803.835,88	56.267.413,42
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.751.957,05	0,00	1.751.957,05
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	115.981,56	20.986.008,36	1.152.357,76	19.949.632,16
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.720,28	4.288.489,79	8.153,54	4.325.056,53
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.368.441,29	38.857.034,95	1.637.785,70	39.587.690,54
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	217,75	8.840.907,00	0,00	8.841.124,75
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	132.295.611,39	4.863.747,23	127.431.864,16
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	59.254.853,85	3.749.089,84	55.505.764,01
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.751.957,05	0,00	1.751.957,05
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	20.931.707,99	1.098.057,39	19.833.650,60
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.280.936,25	600,00	4.280.336,25
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	37.235.249,25	16.000,00	37.219.249,25
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	8.840.907,00	0,00	8.840.907,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	63.733.431,04	3.662.289,84	60.071.141,20
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	33.126.490,84	3.662.289,84	29.464.201,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.504.980,20	0,00	7.504.980,20
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.657.260,00	0,00	1.657.260,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	63.733.431,04	3.662.289,84	60.071.141,20
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	33.126.490,84	3.662.289,84	29.464.201,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	7.504.980,20	0,00	7.504.980,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.657.260,00	0,00	1.657.260,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	63.733.431,04	0,00	63.733.431,04 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	33.126.490,84	0,00	33.126.490,84 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.504.980,20	0,00	7.504.980,20 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.657.260,00	0,00	1.657.260,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.662.289,84	(3.662.289,84) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	68.562.180,35	1.201.457,39	67.360.722,96
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	26.128.363,01	86.800,00	26.041.563,01
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.751.957,05	0,00	1.751.957,05
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.426.727,79	1.098.057,39	12.328.670,40
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.623.676,25	600,00	2.623.076,25
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	19.041.249,25	16.000,00	19.025.249,25
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.590.207,00	0,00	5.590.207,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	62.353.255,98	1.184.057,39	61.169.198,59
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	24.108.714,80	70.000,00	24.038.714,80
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.863.841,18	1.098.057,39	11.765.783,79
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	18.210.000,00	16.000,00	18.194.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	60.071.141,20	0,00	60.071.141,20
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	24.038.714,80	0,00	24.038.714,80
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	10.667.726,40	0,00	10.667.726,40
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	60.071.141,20	0,00	60.071.141,20 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	24.038.714,80	0,00	24.038.714,80 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.667.726,40	0,00	10.667.726,40 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	18.194.000,00	0,00	18.194.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.250.700,00	0,00	3.250.700,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.141.057,39	0,00	1.141.057,39
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.098.057,39	0,00	1.098.057,39
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.141.057,39	0,00	1.141.057,39 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.098.057,39	0,00	1.098.057,39 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.141.057,39	1.141.057,39	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.098.057,39	1.098.057,39	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.098.057,39	0,00	1.098.057,39 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.098.057,39	0,00	1.098.057,39 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.141.057,39	(1.141.057,39) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	35.000,00	(35.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.098.057,39	(1.098.057,39) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	8.000,00	(8.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	43.000,00	(43.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	43.000,00	(43.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	35.000,00	(35.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.208.924,37	17.400,00	6.191.524,37
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.019.648,21	16.800,00	2.002.848,21
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	301.957,05	0,00	301.957,05
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	562.886,61	0,00	562.886,61
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	153.676,25	600,00	153.076,25
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	831.249,25	0,00	831.249,25
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.339.507,00	0,00	2.339.507,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	6.208.924,37	17.400,00	6.191.524,37
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.019.648,21	16.800,00	2.002.848,21
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	301.957,05	0,00	301.957,05
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	562.886,61	0,00	562.886,61
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	153.676,25	600,00	153.076,25
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	831.249,25	0,00	831.249,25
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.339.507,00	0,00	2.339.507,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.208.924,37	17.400,00	6.191.524,37
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.019.648,21	16.800,00	2.002.848,21
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	301.957,05	0,00	301.957,05
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	562.886,61	0,00	562.886,61
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	153.676,25	600,00	153.076,25
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	831.249,25	0,00	831.249,25
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.339.507,00	0,00	2.339.507,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.208.924,37	0,00	6.208.924,37 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.019.648,21	0,00	2.019.648,21 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	301.957,05	0,00	301.957,05 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	562.886,61	0,00	562.886,61 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	153.676,25	0,00	153.676,25 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	831.249,25	0,00	831.249,25 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.339.507,00	0,00	2.339.507,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	17.400,00	(17.400,00) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	16.800,00	(16.800,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.291.010,29	1.738.385,65	1.738.385,65	3.291.010,29
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	761.649,41	54.746,04	54.746,04	761.649,41
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	115.981,56	54.300,37	54.300,37	115.981,56
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.720,28	7.553,54	7.553,54	44.720,28
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.368.441,29	1.621.785,70	1.621.785,70	2.368.441,29
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	217,75	0,00	0,00	217,75
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.936.245,92	1.525.994,79	1.525.994,79	1.936.245,92
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	435.386,63	27.785,50	27.785,50	435.386,63
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.500.859,29	1.498.209,29	1.498.209,29	1.500.859,29
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.525.994,79	0,00	1.525.994,79 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	27.785,50	0,00	27.785,50 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.498.209,29	0,00	1.498.209,29 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	410.251,13 D	0,00	0,00	410.251,13 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	407.601,13 D	0,00	0,00	407.601,13 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.525.994,79 D	0,00	1.525.994,79	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	27.785,50 D	0,00	27.785,50	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.498.209,29 D	0,00	1.498.209,29	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.354.764,37	212.390,86	212.390,86	1.354.764,37
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	326.262,78	26.960,54	26.960,54	326.262,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	115.981,56	54.300,37	54.300,37	115.981,56
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	44.720,28	7.553,54	7.553,54	44.720,28
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	867.582,00	123.576,41	123.576,41	867.582,00
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	217,75	0,00	0,00	217,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	212.390,86	0,00	212.390,86 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	26.960,54	0,00	26.960,54 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	54.300,37	0,00	54.300,37 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.553,54	0,00	7.553,54 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	123.576,41	0,00	123.576,41 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.142.373,51 D	0,00	0,00	1.142.373,51 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	299.302,24 D	0,00	0,00	299.302,24 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	61.681,19 D	0,00	0,00	61.681,19 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	744.005,59 D	0,00	0,00	744.005,59 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	217,75 D	0,00	0,00	217,75 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	212.390,86 D	0,00	212.390,86	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	26.960,54 D	0,00	26.960,54	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	54.300,37 D	0,00	54.300,37	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.553,54 D	0,00	7.553,54	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	123.576,41 D	0,00	123.576,41	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.291.010,29)	28.519.586,54	155.951.450,70	(130.722.874,45)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(761.649,41)	12.038.617,58	67.544.381,59	(56.267.413,42)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	764.185,25	2.516.142,30	(1.751.957,05)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(115.981,56)	2.883.340,37	22.716.990,97	(19.949.632,16)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.720,28)	712.664,27	4.993.000,52	(4.325.056,53)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.368.441,29)	8.282.231,26	45.501.480,51	(39.587.690,54)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(217,75)	3.838.547,81	12.679.454,81	(8.841.124,75)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	26.566.937,03	153.998.801,19	(127.431.864,16)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	11.955.035,00	67.460.799,01	(55.505.764,01)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	764.185,25	2.516.142,30	(1.751.957,05)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.774.739,63	22.608.390,23	(19.833.650,60)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	697.557,19	4.977.893,44	(4.280.336,25)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	6.536.872,15	43.756.121,40	(37.219.249,25)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.838.547,81	12.679.454,81	(8.840.907,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	9.393.673,04	69.464.814,24	(60.071.141,20)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.939.099,35	35.403.300,35	(29.464.201,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	213.052,92	7.718.033,12	(7.504.980,20)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.844,90	1.663.104,90	(1.657.260,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.578.627,06	20.772.627,06	(18.194.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	657.048,81	3.907.748,81	(3.250.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.062.493,68	64.064.610,40	(55.002.116,72) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.607.969,03	33.457.621,16	(27.849.652,13) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	213.052,92	7.504.980,20	(7.291.927,28) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.795,86	1.657.309,04	(1.651.513,18) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.578.627,06	18.194.000,00	(15.615.372,94) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	657.048,81	3.250.700,00	(2.593.651,19) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.792,21	5.400.203,84	(5.397.411,63) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.743,17	1.945.679,19	(1.942.936,02) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	213.052,92	(213.052,92) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	49,04	5.795,86	(5.746,82) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.578.627,06	(2.578.627,06) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	657.048,81	(657.048,81) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	328.387,15	0,00	328.387,15
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	328.387,15	0,00	328.387,15 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	328.387,15	0,00	328.387,15 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	17.173.263,99	84.533.986,95	(67.360.722,96)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.015.935,65	32.057.498,66	(26.041.563,01)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	764.185,25	2.516.142,30	(1.751.957,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.561.686,71	14.890.357,11	(12.328.670,40)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	691.712,29	3.314.788,54	(2.623.076,25)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.958.245,09	22.983.494,34	(19.025.249,25)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.181.499,00	8.771.706,00	(5.590.207,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	11.712.594,18	72.881.792,77	(61.169.198,59)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.035.291,93	28.074.006,73	(24.038.714,80)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	533.071,15	1.983.071,15	(1.450.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.562.286,66	13.328.070,45	(11.765.783,79)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	422.694,27	2.892.694,27	(2.470.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.398.747,17	20.592.747,17	(18.194.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.760.503,00	6.011.203,00	(3.250.700,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.251.924,37	61.229.598,59	(54.977.674,22) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.054.648,21	24.090.514,80	(22.035.866,59) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	301.957,05	1.450.000,00	(1.148.042,95) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	562.886,61	11.765.783,79	(11.202.897,18) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	153.676,25	2.470.600,00	(2.316.923,75) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	839.249,25	18.202.000,00	(17.362.750,75) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.339.507,00	3.250.700,00	(911.193,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.460.669,81	11.652.194,18	(6.191.524,37)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.980.643,72	3.983.491,93	(2.002.848,21)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	231.114,10	533.071,15	(301.957,05)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	999.400,05	1.562.286,66	(562.886,61)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	420.996,00	2.760.503,00	(2.339.507,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.877.115,89	6.209.524,37	(3.332.408,48) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.030.848,73	2.019.648,21	(988.799,48) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.557,05	301.957,05	(186.400,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	545.246,61	562.886,61	(17.640,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.716,25	154.276,25	(10.560,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	831.249,25	831.249,25	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	210.498,00	2.339.507,00	(2.129.009,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.538.021,49	2.832.013,16	(293.991,67) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	904.262,56	986.346,00	(82.083,44) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	115.557,05	115.557,05	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	454.153,44	545.246,61	(91.093,17) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	125.301,77	143.116,25	(17.814,48) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	728.248,67	831.249,25	(103.000,58) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	210.498,00	210.498,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.537.421,49	(2.537.421,49) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	904.262,56	(904.262,56) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	115.557,05	(115.557,05) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	454.153,44	(454.153,44) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	124.701,77	(124.701,77) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	728.248,67	(728.248,67) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	210.498,00	(210.498,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.460.669,81	11.652.194,18	(6.191.524,37)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.980.643,72	3.983.491,93	(2.002.848,21)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	231.114,10	533.071,15	(301.957,05)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	999.400,05	1.562.286,66	(562.886,61)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	420.996,00	2.760.503,00	(2.339.507,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.460.669,81	11.652.194,18	(6.191.524,37)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.980.643,72	3.983.491,93	(2.002.848,21)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	231.114,10	533.071,15	(301.957,05)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	999.400,05	1.562.286,66	(562.886,61)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	420.996,00	2.760.503,00	(2.339.507,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.460.669,81	11.652.194,18	(6.191.524,37)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.980.643,72	3.983.491,93	(2.002.848,21)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	231.114,10	533.071,15	(301.957,05)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	999.400,05	1.562.286,66	(562.886,61)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.559.497,92	2.390.747,17	(831.249,25)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	420.996,00	2.760.503,00	(2.339.507,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.877.115,89	6.209.524,37	(3.332.408,48) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.030.848,73	2.019.648,21	(988.799,48) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.557,05	301.957,05	(186.400,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	545.246,61	562.886,61	(17.640,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.716,25	154.276,25	(10.560,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	831.249,25	831.249,25	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	210.498,00	2.339.507,00	(2.129.009,00) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.538.021,49	2.832.013,16	(293.991,67) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	904.262,56	986.346,00	(82.083,44) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	115.557,05	115.557,05	0,00 C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	454.153,44	545.246,61	(91.093,17) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	125.301,77	143.116,25	(17.814,48) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	728.248,67	831.249,25	(103.000,58) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	210.498,00	210.498,00	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.537.421,49	(2.537.421,49) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	904.262,56	(904.262,56) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	115.557,05	(115.557,05) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	454.153,44	(454.153,44) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	124.701,77	(124.701,77) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	728.248,67	(728.248,67) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	210.498,00	(210.498,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.291.010,29)	1.952.649,51	1.952.649,51	(3.291.010,29)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(761.649,41)	83.582,58	83.582,58	(761.649,41)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(115.981,56)	108.600,74	108.600,74	(115.981,56)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.720,28)	15.107,08	15.107,08	(44.720,28)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.368.441,29)	1.745.359,11	1.745.359,11	(2.368.441,29)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.936.245,92)	1.534.675,79	1.534.675,79	(1.936.245,92)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(435.386,63)	36.466,50	36.466,50	(435.386,63)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.500.859,29)	1.498.209,29	1.498.209,29	(1.500.859,29)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(410.251,13) C	6.590,50	1.525.994,79	(1.929.655,42) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(407.601,13) C	6.590,50	27.785,50	(428.796,13) C
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.650,00) C	0,00	1.498.209,29	(1.500.859,29) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.090,50	6.590,50	(4.500,00) C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.090,50	6.590,50	(4.500,00) C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.090,50	(2.090,50) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.090,50	(2.090,50) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.525.994,79)	1.525.994,79	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(27.785,50)	27.785,50	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.498.209,29)	1.498.209,29	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.525.994,79) C	1.525.994,79	0,00	0,00 C
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(27.785,50) C	27.785,50	0,00	0,00 C
631710000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.498.209,29) C	1.498.209,29	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.354.764,37)	417.973,72	417.973,72	(1.354.764,37)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(326.262,78)	47.116,08	47.116,08	(326.262,78)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(115.981,56)	108.600,74	108.600,74	(115.981,56)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(44.720,28)	15.107,08	15.107,08	(44.720,28)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(867.582,00)	247.149,82	247.149,82	(867.582,00)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.142.373,51) C	205.582,86	212.390,86	(1.149.181,51) C
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(299.302,24) C	20.155,54	26.960,54	(306.107,24) C
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(61.681,19) C	54.300,37	54.300,37	(61.681,19) C
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.166,74) C	7.553,54	7.553,54	(37.166,74) C
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(744.005,59) C	123.573,41	123.576,41	(744.008,59) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	0,00 C	0,00	205.582,77	(205.582,77) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	20.155,54	(20.155,54) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	54.300,37	(54.300,37) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.553,54	(7.553,54) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	123.573,32	(123.573,32) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(212.390,86) C	212.390,86	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(26.960,54) C	26.960,54	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(54.300,37) C	54.300,37	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.553,54) C	7.553,54	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(123.576,41) C	123.576,41	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	0,09	(0,09)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,09	(0,09) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	75.288.006,26	34.288.439,30	8.617.367,27	100.959.078,29
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.982.727,61	17.844.830,46	2.145.221,31	61.682.336,76
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	1.905.957,85	112.579,17	1.793.378,68
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.487.018,25	4.552.574,31	865.148,48	11.174.444,08
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.138.459,21	1.015.147,64	73.134,10	2.080.472,75
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.795.717,20	6.132.943,89	3.283.660,09	4.645.001,00
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.884.083,99	2.836.985,15	2.137.624,12	19.583.445,02
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	44.459.584,69	8.881.806,37	0,00	53.341.391,06
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	36.443.355,94	8.633.766,17	0,00	45.077.122,11
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	506.319,62	0,00	0,00	506.319,62
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**	-	43.953.265,07	8.881.806,37	0,00	52.835.071,44
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	35.937.036,32	8.633.766,17	0,00	44.570.802,49
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	43.953.265,07	8.881.806,37	0,00	52.835.071,44
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	35.937.036,32	8.633.766,17	0,00	44.570.802,49
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.953.265,07	8.881.806,37	0,00	52.835.071,44
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.937.036,32	8.633.766,17	0,00	44.570.802,49
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.602.636,73	0,00	0,00	5.602.636,73
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.383.709,38	0,00	0,00	1.383.709,38
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	190.877,00 D	132.000,00	0,00	322.877,00 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	190.877,00 D	132.000,00	0,00	322.877,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.822.719,91 D	753.362,38	0,00	10.576.082,29 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.268.130,82 D	540.182,38	0,00	5.808.313,20 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	213.180,00	0,00	213.180,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.669.897,79 D	0,00	0,00	2.669.897,79 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.027.882,64 D	0,00	0,00	1.027.882,64 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	856.808,66 D	0,00	0,00	856.808,66 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	18.726,49 D	0,00	0,00	18.726,49 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	9.226,49 D	0,00	0,00	9.226,49 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	33.575.848,23 D	7.996.443,99	0,00	41.572.292,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.125.435,06 D	7.961.583,79	0,00	38.087.018,85 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.923.512,45 D	0,00	0,00	2.923.512,45 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	34.860,20	0,00	34.860,20 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	526.900,72 D	0,00	0,00	526.900,72 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**	-	30.828.421,57	25.406.632,93	8.617.367,27	47.617.687,23
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.539.371,67	9.211.064,29	2.145.221,31	16.605.214,65
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.692.777,85	112.579,17	1.580.198,68
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.884.381,52	4.552.574,31	865.148,48	5.571.807,35
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	108.576,57	980.287,44	73.134,10	1.015.729,91
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	412.007,82	6.132.943,89	3.283.660,09	3.261.291,62
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.884.083,99	2.836.985,15	2.137.624,12	19.583.445,02
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.828.421,57	14.555.660,53	8.617.367,27	36.766.714,83
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.539.371,67	3.785.578,09	2.145.221,31	11.179.728,45
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	242.777,85	112.579,17	130.198,68
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.884.381,52	1.389.828,11	865.148,48	2.409.061,15
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	108.576,57	167.547,44	73.134,10	202.989,91
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	412.007,82	6.132.943,89	3.283.660,09	3.261.291,62
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.884.083,99	2.836.985,15	2.137.624,12	19.583.445,02
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.828.421,57	14.555.660,53	8.617.367,27	36.766.714,83
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.539.371,67	3.785.578,09	2.145.221,31	11.179.728,45
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	242.777,85	112.579,17	130.198,68
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.884.381,52	1.389.828,11	865.148,48	2.409.061,15
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	108.576,57	167.547,44	73.134,10	202.989,91
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	412.007,82	6.132.943,89	3.283.660,09	3.261.291,62
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.884.083,99	2.836.985,15	2.137.624,12	19.583.445,02
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.173,15 D	3.972.249,01	2.072.338,29	1.935.083,87 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	3.146.082,05	1.696.446,18	1.449.635,87 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	119.861,00	0,00	119.861,00 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	690,00 D	598.939,85	350.160,63	249.469,22 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	107.366,11	25.731,48	81.634,63 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.483,15 D	0,00	0,00	34.483,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.702.223,98 D	10.007.644,49	6.400.042,99	27.309.825,48 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.060.200,64 D	613.417,97	448.244,97	3.225.373,64 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.709.983,39 D	700.728,22	488.120,17	1.922.591,44 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.676,81 D	52.001,51	46.304,32	8.374,00 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	148.548,79 D	5.861.949,45	3.279.788,05	2.730.710,19 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.780.814,35 D	2.779.547,34	2.137.585,48	19.422.776,21 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.091.024,44 D	575.767,03	144.985,99	7.521.805,48 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.479.171,03 D	26.078,07	530,16	6.504.718,94 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	122.916,85	112.579,17	10.337,68 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	173.708,13 D	90.160,04	26.867,68	237.000,49 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.899,76 D	8.179,82	1.098,30	112.981,28 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	263.459,03 D	270.994,44	3.872,04	530.581,43 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68.786,49 D	57.437,81	38,64	126.185,66 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.850.972,40	0,00	10.850.972,40
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.425.486,20	0,00	5.425.486,20
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.162.746,20	0,00	3.162.746,20
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	812.740,00	0,00	812.740,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.850.972,40	0,00	10.850.972,40
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.425.486,20	0,00	5.425.486,20
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.162.746,20	0,00	3.162.746,20
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	812.740,00	0,00	812.740,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.850.972,40	0,00	10.850.972,40
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.425.486,20	0,00	5.425.486,20
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.162.746,20	0,00	3.162.746,20
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	0,00	812.740,00	0,00	812.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.850.972,40	0,00	10.850.972,40 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.425.486,20	0,00	5.425.486,20 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.162.746,20	0,00	3.162.746,20 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	812.740,00	0,00	812.740,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(75.288.006,26)	25.453.480,62	51.124.552,65	(100.959.078,29)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.982.727,61)	8.317.440,98	24.017.050,13	(61.682.336,76)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	910.555,35	2.703.934,03	(1.793.378,68)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.487.018,25)	3.521.934,54	7.209.360,37	(11.174.444,08)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.138.459,21)	766.787,89	1.708.801,43	(2.080.472,75)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.795.717,20)	6.813.011,15	9.662.294,95	(4.645.001,00)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.884.083,99)	5.123.750,71	5.823.111,74	(19.583.445,02)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(44.459.584,69)	645.010,63	9.526.817,00	(53.341.391,06)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(36.443.355,94)	315.306,62	8.949.072,79	(45.077.122,11)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.602.636,73)	255.077,05	255.077,05	(5.602.636,73)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(506.319,62)	0,00	0,00	(506.319,62)
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
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(43.953.265,07)	645.010,63	9.526.817,00	(52.835.071,44)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(35.937.036,32)	315.306,62	8.949.072,79	(44.570.802,49)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.602.636,73)	255.077,05	255.077,05	(5.602.636,73)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(43.953.265,07)	645.010,63	9.526.817,00	(52.835.071,44)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(35.937.036,32)	315.306,62	8.949.072,79	(44.570.802,49)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.602.636,73)	255.077,05	255.077,05	(5.602.636,73)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.953.265,07)	645.010,63	9.526.817,00	(52.835.071,44)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.937.036,32)	315.306,62	8.949.072,79	(44.570.802,49)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.602.636,73)	255.077,05	255.077,05	(5.602.636,73)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.383.709,38)	5.500,00	5.500,00	(1.383.709,38)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.590.692,53)	11.000,00	143.000,00	(1.722.692,53)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(1.590.692,53)	11.000,00	143.000,00	(1.722.692,53)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.590.692,53) C	11.000,00	132.000,00	(1.711.692,53) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.590.692,53) C	11.000,00	132.000,00	(1.711.692,53) C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.433.756,22)	298.008,43	1.051.370,81	(11.187.118,60)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.879.167,13)	102.191,00	642.373,38	(6.419.349,51)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	20.340,00	233.520,00	(213.180,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.669.897,79)	156.050,67	156.050,67	(2.669.897,79)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.027.882,64)	13.926,76	13.926,76	(1.027.882,64)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(856.808,66)	5.500,00	5.500,00	(856.808,66)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.433.756,22) C	298.008,43	753.362,38	(10.889.110,17) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.879.167,13) C	102.191,00	540.182,38	(6.317.158,51) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	20.340,00	213.180,00	(192.840,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.669.897,79) C	156.050,67	0,00	(2.513.847,12) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.027.882,64) C	13.926,76	0,00	(1.013.955,88) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(856.808,66) C	5.500,00	0,00	(851.308,66) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	298.008,43	(298.008,43) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	102.191,00	(102.191,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	20.340,00	(20.340,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	156.050,67	(156.050,67) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	13.926,76	(13.926,76) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.500,00	(5.500,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(18.726,49)	0,00	0,00	(18.726,49)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.226,49)	0,00	0,00	(9.226,49)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
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
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.564.996,39)	336.002,20	8.332.446,19	(39.561.440,38)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(28.114.583,22)	202.115,62	8.163.699,41	(36.076.167,01)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.923.512,45)	99.026,38	99.026,38	(2.923.512,45)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	34.860,20	69.720,40	(34.860,20)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(526.900,72)	0,00	0,00	(526.900,72)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.564.996,39) C	336.002,20	7.996.443,99	(39.225.438,18) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(28.114.583,22) C	202.115,62	7.961.583,79	(35.874.051,39) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(2.923.512,45) C	99.026,38	0,00	(2.824.486,07) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	34.860,20	34.860,20	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(526.900,72) C	0,00	0,00	(526.900,72) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	336.002,20	(336.002,20) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	202.115,62	(202.115,62) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	99.026,38	(99.026,38) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	34.860,20	(34.860,20) 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**	-	(30.828.421,57)	24.808.469,99	41.597.735,65	(47.617.687,23)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.539.371,67)	8.002.134,36	15.067.977,34	(16.605.214,65)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	890.215,35	2.470.414,03	(1.580.198,68)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.884.381,52)	3.266.857,49	6.954.283,32	(5.571.807,35)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(108.576,57)	718.000,93	1.625.154,27	(1.015.729,91)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(412.007,82)	6.807.511,15	9.656.794,95	(3.261.291,62)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.884.083,99)	5.123.750,71	5.823.111,74	(19.583.445,02)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.828.421,57)	23.911.114,95	29.849.408,21	(36.766.714,83)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.539.371,67)	7.553.456,84	9.193.813,62	(11.179.728,45)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	770.354,35	900.553,03	(130.198,68)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.884.381,52)	3.019.040,97	3.543.720,60	(2.409.061,15)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(108.576,57)	637.000,93	731.414,27	(202.989,91)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(412.007,82)	6.807.511,15	9.656.794,95	(3.261.291,62)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.884.083,99)	5.123.750,71	5.823.111,74	(19.583.445,02)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.828.421,57)	23.911.114,95	29.849.408,21	(36.766.714,83)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.539.371,67)	7.553.456,84	9.193.813,62	(11.179.728,45)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	770.354,35	900.553,03	(130.198,68)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.884.381,52)	3.019.040,97	3.543.720,60	(2.409.061,15)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(108.576,57)	637.000,93	731.414,27	(202.989,91)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(412.007,82)	6.807.511,15	9.656.794,95	(3.261.291,62)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.884.083,99)	5.123.750,71	5.823.111,74	(19.583.445,02)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(27.849.348,68)	17.823.790,65	16.701.290,85	(26.726.848,88)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.087.857,66)	5.517.809,60	4.680.832,74	(7.250.880,80)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.224,68	530.093,27	347.997,22	186.320,73
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.639.036,27)	1.893.588,53	1.791.571,36	(1.537.019,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	26.829,90	351.512,12	285.182,69	93.159,33
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	699.968,59	4.843.158,01	6.590.535,91	(1.047.409,31)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.853.477,92)	4.687.629,12	3.005.170,93	(17.171.019,73)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.849.348,68) X	17.631.889,08	16.503.689,28	(26.721.148,88) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.087.857,66) X	5.517.809,60	4.680.832,74	(7.250.880,80) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.224,68 X	530.093,27	347.997,22	186.320,73 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.639.036,27) X	1.701.686,96	1.593.969,79	(1.531.319,10) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	26.829,90 X	351.512,12	285.182,69	93.159,33 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	699.968,59 X	4.843.158,01	6.590.535,91	(1.047.409,31) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.853.477,92) X	4.687.629,12	3.005.170,93	(17.171.019,73) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	191.901,57	197.601,57	(5.700,00) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	191.901,57	197.601,57	(5.700,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(523.600,84)	2.929.238,82	6.282.759,53	(3.877.121,55)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(421.601,13)	1.082.971,66	2.092.883,37	(1.431.512,84)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	115.557,05	301.957,05	(186.400,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	545.246,61	562.886,61	(17.640,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	143.716,25	154.276,25	(10.560,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(101.999,71)	831.249,25	831.249,25	(101.999,71)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	210.498,00	2.339.507,00	(2.129.009,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(523.600,84) C	2.883.706,39	6.209.524,37	(3.849.418,82) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(421.601,13) C	1.037.439,23	2.019.648,21	(1.403.810,11) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	115.557,05	301.957,05	(186.400,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	545.246,61	562.886,61	(17.640,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	143.716,25	154.276,25	(10.560,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.999,71) C	831.249,25	831.249,25	(101.999,71) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	210.498,00	2.339.507,00	(2.129.009,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.532,43	73.235,16	(27.702,73) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.455.472,05)	3.155.676,58	3.261.603,82	(2.561.399,29)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.029.912,88)	952.675,58	1.018.744,41	(1.095.981,71)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.224,68)	124.704,03	125.894,73	(5.415,38)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(245.345,25)	577.796,93	611.465,70	(279.014,02)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(135.406,47)	141.772,56	150.782,77	(144.416,68)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.009.976,70)	1.133.103,89	1.101.905,99	(978.778,80)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.606,07)	225.623,59	252.810,22	(57.792,70)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(911.520,99) C	2.745.694,85	2.838.603,66	(1.004.429,80) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.944,39) C	926.508,60	992.936,50	(93.372,29) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.557,05	115.557,05	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(86.411,21) C	508.453,81	545.246,61	(123.204,01) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.166,74) C	132.855,31	143.116,25	(47.427,68) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(760.780,90) C	851.822,08	831.249,25	(740.208,07) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(217,75) C	210.498,00	210.498,00	(217,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.187.758,33) C	409.981,73	423.000,16	(1.200.776,76) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(646.775,76) C	26.166,98	25.807,91	(646.416,69) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.224,68) C	9.146,98	10.337,68	(5.415,38) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.934,04) C	69.343,12	66.219,09	(155.810,01) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.239,73) C	8.917,25	7.666,52	(96.989,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(249.195,80) C	281.281,81	270.656,74	(238.570,73) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.388,32) C	15.125,59	42.312,22	(57.574,95) 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**	-	0,00	2.408,90	3.603.754,01	(3.601.345,11)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.401.353,10	(1.401.353,10)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	124.704,03	(124.704,03)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	2.408,90	577.796,93	(575.388,03)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	141.172,56	(141.172,56)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.133.103,80	(1.133.103,80)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	225.623,59	(225.623,59)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.193.772,28	(3.193.772,28) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.375.186,12	(1.375.186,12) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	115.557,05	(115.557,05) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	508.453,81	(508.453,81) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	132.255,31	(132.255,31) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	851.821,99	(851.821,99) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	210.498,00	(210.498,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.408,90	409.981,73	(407.572,83) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	26.166,98	(26.166,98) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.146,98	(9.146,98) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.408,90	69.343,12	(66.934,22) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	8.917,25	(8.917,25) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	281.281,81	(281.281,81) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	15.125,59	(15.125,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	897.355,04	11.748.327,44	(10.850.972,40)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	448.677,52	5.874.163,72	(5.425.486,20)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	119.861,00	1.569.861,00	(1.450.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	247.816,52	3.410.562,72	(3.162.746,20)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	897.355,04	11.748.327,44	(10.850.972,40)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	448.677,52	5.874.163,72	(5.425.486,20)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	119.861,00	1.569.861,00	(1.450.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	247.816,52	3.410.562,72	(3.162.746,20)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	897.355,04	11.748.327,44	(10.850.972,40)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	448.677,52	5.874.163,72	(5.425.486,20)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	119.861,00	1.569.861,00	(1.450.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	247.816,52	3.410.562,72	(3.162.746,20)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	897.355,04	11.748.327,44	(10.850.972,40)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	448.677,52	5.874.163,72	(5.425.486,20)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	119.861,00	1.569.861,00	(1.450.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	247.816,52	3.410.562,72	(3.162.746,20)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	448.677,52	5.425.486,20	(4.976.808,68) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	119.861,00	1.450.000,00	(1.330.139,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	247.816,52	3.162.746,20	(2.914.929,68) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	81.000,00	812.740,00	(731.740,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	448.677,52	(448.677,52) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	119.861,00	(119.861,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	247.816,52	(247.816,52) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	81.000,00	(81.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	448.677,52	5.425.486,20	(4.976.808,68) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	448.677,52	5.425.486,20	(4.976.808,68) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	448.677,52	(448.677,52) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	448.677,52	(448.677,52) C
				0,00	353.372.526,77	353.372.526,77	0,00

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

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

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318 Dados: 2026.04.16 15:49:02 -03'00'

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.04.16 15:50:17 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 15:50:44 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		9.597.406,09	9.597.406,09
ORÇAMENTÁRIA		5.069.024,48	5.069.024,48
RECEITAS CORRENTES		5.237.365,28	5.237.365,28
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	131.241,65	131.241,65
12	CONTRIBUIÇÕES	114.244,84	114.244,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	324.611,45	324.611,45
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.531.785,36	4.531.785,36
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.481,98	135.481,98
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		160.046,35	160.046,35
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	160.046,35	160.046,35
DEDUÇÕES		-328.387,15	-328.387,15
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-328.387,15	-328.387,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.528.381,61	4.528.381,61
DESPESA		3.654.102,88	3.654.102,88
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.654.102,88	3.654.102,88
DEVEDORES DIVERSOS		3.907,12	3.907,12
9013	SALARIO MATERNIDADE 60%	2.750,00	2.750,00
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	260,00	260,00
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	784,34	784,34
9105	RENDIMENTOS - CÂMARA	112,78	112,78
CAUCOES		184.234,57	184.234,57
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	102.121,22	102.121,22
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.346,17	3.346,17
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.519,07	23.519,07
9018	IRRF FUNDEB	55.248,11	55.248,11
CONSIGNACOES		195.147,30	195.147,30
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	319,20
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	2.617,17
9075	CAXINGO PREV	1.021,23	1.021,23
9001	CONSIGNAÇÃO BB	5.784,42	5.784,42
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	19.810,41	19.810,41
9054	INSS FUNDEB	3.179,51	3.179,51
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.559,71	8.559,71
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	249,76
9048	INSS CAMARA	5.001,89	5.001,89
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	4.014,56
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	1.536,38
9130	PENSAO CAMARA	300,00	300,00
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	82.923,46	82.923,46
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	39,90	39,90
9035	SALARIO FAMILIA FMS	517,83	517,83
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	585,00
9022	INSS FMAS	2.240,46	2.240,46
9006	ISS FMAS	1.728,37	1.728,37
9029	INSS FMS	3.752,22	3.752,22
9031	IRRF FMS	5.062,24	5.062,24
9030	ISS FMS	7.055,43	7.055,43
9012	CAXINGO PREV FMS	16.301,94	16.301,94
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.421,56	1.421,56
9043	INSS EDUCAÇÃO	490,15	490,15
9086	SENATEPI FMS	136,15	136,15
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	489,99	489,99
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	2.424,27	2.424,27
9044	IRRF GERAL	3.320,03	3.320,03

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		7.259.241,93	7.259.241,93
ORÇAMENTÁRIA		6.191.524,37	6.191.524,37
		6.191.524,37	6.191.524,37
01	LEGISLATIVA	301.957,05	301.957,05
04	ADMINISTRACAO	1.375.238,69	1.375.238,69
08	ASSISTENCIA SOCIAL	153.076,25	153.076,25
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.339.507,00	2.339.507,00
10	SAUDE	562.886,61	562.886,61
12	EDUCACAO	1.028.677,70	1.028.677,70
13	CULTURA	4.000,00	4.000,00
15	URBANISMO	336.174,91	336.174,91
16	HABITACAO		
17	SANEAMENTO		
18	GESTAO AMBIENTAL		
20	AGRICULTURA	7.550,00	7.550,00
25	ENERGIA		
26	TRANSPORTE	9.221,00	9.221,00
27	DESPORTO E LAZER		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	73.235,16	73.235,16
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.067.717,56	1.067.717,56
DEVEDORES DIVERSOS		607,86	607,86
9020	SALÁRIO FAMÍLIA ADM	270,16	270,16
9084	SALARIO FAMILIA FUNDEB	337,70	337,70
RESTOS A PAGAR		207.673,27	207.673,27
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.155,54	20.155,54
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.090,50	2.090,50
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	54.300,37	54.300,37
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.553,54	7.553,54
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	123.573,32	123.573,32
CAUCOES		186.465,50	186.465,50
9014	CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB	102.033,32	102.033,32
9080	ADIANT SALARIO	2.200,00	2.200,00
9017	SINTE-PI FUNDEB	3.346,17	3.346,17
9015	CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB	23.637,90	23.637,90
9018	IRRF FUNDEB	55.248,11	55.248,11
CONSIGNACOES		209.167,82	209.167,82
9025	CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB	319,20	319,20
9002	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2.617,17	2.617,17
9075	CAXINGO PREV	1.021,23	1.021,23
9001	CONSIGNAÇÃO BB	5.637,07	5.637,07
9027	CONSIGNAÇÃO BB FMS	19.430,11	19.430,11
9054	INSS FUNDEB	14.393,71	14.393,71
9028	CONSIGNAÇÃO CAIXA FMS	8.442,95	8.442,95
9008	CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	249,76
9048	INSS CAMARA	3.811,19	3.811,19
9128	EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	4.014,56
9010	CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	1.536,38
9130	PENSAO CAMARA	300,00	300,00
9016	CAXINGO PREV FUNDEB	82.303,40	82.303,40
9032	CONVENIO MAIS SAUDE FMS	79,80	79,80
9035	SALARIO FAMILIA FMS	472,78	472,78
9026	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	513,30	513,30
9022	INSS FMAS	3.548,87	3.548,87
9006	ISS FMAS	1.728,37	1.728,37
9029	INSS FMS	5.875,16	5.875,16
9031	IRRF FMS	5.062,24	5.062,24
9030	ISS FMS	7.055,43	7.055,43
9012	CAXINGO PREV FMS	17.760,19	17.760,19
9023	CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	1.363,88
9043	INSS EDUCAÇÃO	487,25	487,25
9086	SENATEPI FMS	136,15	136,15
9112	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	489,99	489,99
9111	IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMS	2.424,27	2.424,27
9044	IRRF GERAL	3.320,03	3.320,03
9122	SINDEACS - PI	667,92	667,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		9.597.406,09	9.597.406,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.528.381,61	4.528.381,61
CONSIGNACOES		195.147,30	195.147,30
9122	SINDEACS - PI	667,92	667,92
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	4.963,66	4.963,66
9019	INSS ADM	8.389,33	8.389,33
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	243,15
CREDORES DIVERSOS		42.312,22	42.312,22
9037	EMPRESTIMOS BB	27.186,63	27.186,63
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	77,00
9039	IRRF	15.016,09	15.016,09
9049	ISS	32,50	32,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		448.677,52	448.677,52
7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	119.861,00	119.861,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 1	247.816,52	247.816,52
7002	REPASSE RECEBIDO DA 1	81.000,00	81.000,00
.....		9.597.406,09	9.597.406,09
=> SALDO ANTERIOR		26.420.626,51	26.420.626,51
		26.420.626,51	26.420.626,51
		26.420.626,51	26.420.626,51
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.498.526,46	1.498.526,46
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.743.798,65	23.743.798,65
	BANCO CONTA VINCULADA	1.178.301,40	1.178.301,40
.....		26.420.626,51	26.420.626,51
TOTAL DA RECEITA		36.018.032,60	36.018.032,60

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		7.259.241,93	7.259.241,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.067.717,56	1.067.717,56
CONSIGNACOES		209.167,82	209.167,82
9011	CAXINGO PREV PREFEITURA	4.833,88	4.833,88
9019	INSS ADM	9.028,43	9.028,43
9106	PENSAO FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES	243,15	243,15
CREDORES DIVERSOS		15.125,59	15.125,59
9040	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	77,00
9039	IRRF	15.016,09	15.016,09
9049	ISS	32,50	32,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		448.677,52	448.677,52
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE CA	119.861,00	119.861,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	247.816,52	247.816,52
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	81.000,00	81.000,00
.....		7.259.241,93	7.259.241,93
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		28.758.790,67	28.758.790,67
		28.758.790,67	28.758.790,67
		28.758.790,67	28.758.790,67
	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.287.213,11	5.287.213,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.946.667,14	23.946.667,14
	BANCO CONTA VINCULADA	-475.089,58	-475.089,58
.....		28.758.790,67	28.758.790,67
TOTAL DA DESPESA		36.018.032,60	36.018.032,60

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
Assinado de forma digital por MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS:01495076318
Dados: 2026.04.16 15:47:56 -03'00'

MAGNUM FERNANDO DE CARDOSO
PREFEITO
014.950.763-18

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 15:48:15 -03'00'

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

128020

OR - Ordinário 128020	FICHA: 15	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
381.150,00	0,00	1.700,00	379.450,00

VALOR EM R$ 1.700,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4122) UNIDADE: 100110

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4122) 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 *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4122) 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
128020 /1	O 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

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	1852	1.052,33
TOTAL. . .			R$ 1.052,33

Despesa paga em 29/01/2026 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

128021

OR - Ordinário 128021	FICHA: 15	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
381.150,00	1.700,00	800,00	378.650,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4122) 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: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
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	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4122) UNIDADE: 10 0110

VALOR BRUTO 800,00
DESCONTOS 0,00

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

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

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

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

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00336

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4122) UNIDADE: 100110

Valor 800,00

(oitocentos reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128021 /1 O	020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL				R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1852	800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 29/01/2026 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 100110

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	088	GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI	1.00	800,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	238,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	647,67	1.852,33

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	647,67	1.852,33

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	647,67	1.852,33

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	647,67	1.852,33

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	647,67	1.852,33

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**	**647,67**	**1.852,33**

Resumo Contábil

23/01/2026 15:25:34

Unidade Orçamentária igual a 100110

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 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)	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	647,67
Total Líquido	1.852,33
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	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	647,67 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	647,67

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
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.700,00	Salário Base
088	GRATIF. MOTORISTA GABINETE LEI 239/2025	1	0,00	800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	800,00
Salário Base	30,00	1.700,00
Total	**30,00**	**2.500,00**

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.	**2.500,00**
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
01/2026

Folha Mensal

23/01/2026

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	647,67	1.852,33	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18042-4
Qtde Vínculo: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			
Qtde Unidade: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			
Qtde Divisão: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			
Qtde Total: 1			**2.500,00**	**647,67**	**1.852,33**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350411185823371
04/02/2026 11:51:03

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DAS CHAGAS CARV	PROCESSADO	001	1679	18.042	1.852,33

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

128040

OR - Ordinário 128040	FICHA: 15	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
381.150,00	23.500,00	9.984,00	347.666,00

VALOR EM R$

9.984,00

nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4131) UNIDADE: 100033

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

9.984,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691283535
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128040	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4131) UNIDADE: 10 0033	VALOR BRUTO 9.984,00 DESCONTOS 794,86
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**9.189,14**

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
9.984,00	9.984,00	9.984,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.189,14
nove mil, cento e oitenta e nove reais e quatorze centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00350

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4131) UNIDADE: 100033

Valor 9.984,00
(nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.984,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128040 /1	0 020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.984,00	R$ 0,00	R$ 794,86	R$ 9.189,14
TOTAL				R$ 9.984,00	R$ 0,00	R$ 794,86	R$ 9.189,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.189,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
Assinado digitalmente por SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	9391	9.189,14
TOTAL. . .			R$ 9.189,14

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00351

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4131) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 202,62

(duzentos e dois reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 202,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68	/1	E	990021		R$ 202,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,62
TOTAL					R$ 202,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 202,62**

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	9391	202,62
TOTAL. . .			R$ 202,62

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________

CGC/CPF:________________

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

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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
996-1	ANA MARIA FONTENELE DOS SANTOS	16/06/2025	0207 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	202,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.823,62	121,57	1.702,05

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	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
351-2	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	8.82	308,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	308,58	3.191,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
868-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	06/01/2025	0196 - ASSESSOR ESPECIAL I

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.984,00	9.984,00	10.186,62	794,86	9.391,76

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.984,00	9.984,00	10.186,62	794,86	9.391,76

Total Subdivisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.984,00	30.984,00	31.186,62	5.884,46	25.302,16

Resumo Contábil

23/01/2026 16:10:34

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100030', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

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

Total de Vencimentos	9.984,00
Salário Família	202,62
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.186,62
Total de Descontos	794,86
Total Líquido	9.391,76
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.186,62 (+)
Total Patronal	1.697,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	202,62 (-)
	11.681,28
Total de Descontos	
Total de Descontos	794,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	202,62 (+)
	997,48

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	1.697,28	202,62	0,00	0,00	1.494,66
Total	1.697,28	202,62	0,00	0,00	1.494,66

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	9.984,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	3,00	202,62	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	3,00	202,62
Salário Base	150,00	9.984,00
Total	**153,00**	**10.186,62**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,82	794,86	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	38,82	794,86
Total	**38,82**	**794,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	794,86
Total	794,86

Base de I.R.R.F.	**9.984,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.984,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	9.984,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026
Folha Mensal

23/01/2026

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	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	8928-1
307-2	CARLOS PEDRO GUIMARAES ARAUJO	002.374.513-44	1.823,62	121,57	1.702,05	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	43109-5
324-3	ERICA DE JESUS VIEIRA	624.376.793-08	1.621,00	121,57	1.499,43	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	308,58	3.191,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	5033-4
868-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5
Qtde Vinculo: 5			**10.186,62**	**794,86**	**9.391,76**			
Qtde Unidade: 5			**10.186,62**	**794,86**	**9.391,76**			
Qtde Subdivisão: 5			**10.186,62**	**794,86**	**9.391,76**			
Qtde Divisão: 5			**10.186,62**	**794,86**	**9.391,76**			
Qtde Total: 5			**10.186,62**	**794,86**	**9.391,76**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3340412056881671
04/02/2026 12:30:08

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CARLOS PEDRO GUIMARAES AR	PROCESSADO	001	0023	43.109	1.702,05
ERICA DE JESUS VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	24.881	1.499,43
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO D	PROCESSADO	001	1679	5.033	3.191,42
ANA MARIA FONTENELE DOS S	PROCESSADO	001	5605	8.928	1.499,43
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	1.499,43

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

128034

OR - Ordinário 128034	FICHA: 15	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
381.150,00	2.500,00	21.000,00	357.650,00

VALOR EM R$ 21.000,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4128) 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: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128034 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4128) UNIDADE: 10 0027

VALOR BRUTO 21.000,00
DESCONTOS 5.089,60

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** **15.910,40**

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$ 15.910,40

quinze mil, novecentos e dez reais e quarenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4128) UNIDADE: 100027

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128034 / 1	O	020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R$ 21.000,00	R$ 0,00	R$ 5.089,60	R$ 15.910,40
TOTAL					R$ 21.000,00	R$ 0,00	R$ 5.089,60	R$ 15.910,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.910,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1591	15.910,40
TOTAL. . .			R$ 15.910,40

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

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

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	11.16	781,50
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	702,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.484,12	5.515,88

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	11.66	988,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.617,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.605,48	10.394,52

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	5.089,60	15.910,40

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	5.089,60	15.910,40

Resumo Contábil

23/01/2026 16:10:34

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100030', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

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
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	21.000,00
Total de Descontos	5.089,60
Total Líquido	15.910,40
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.000,00 (+)
Total Patronal	3.569,98 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.569,98

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.089,60 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.089,60

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 ELETIVOS	3.569,98	0,00	0,00	0,00	3.569,98
Total	3.569,98	0,00	0,00	0,00	3.569,98

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	22,82	1.769,57	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.320,03	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	77,82	5.089,60
Total	**77,82**	**5.089,60**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	1.769,57
Total	1.769,57

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
01/2026
Folha Mensal

23/01/2026

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	1.484,12	5.515,88	001-Banco do Brasil S.A.	5602-2	6085-2
266-1	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS	014.950.763-18	14.000,00	3.605,48	10.394,52	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11885-0
Qtde Vínculo: 2			**21.000,00**	**5.089,60**	**15.910,40**			
Qtde Unidade: 2			**21.000,00**	**5.089,60**	**15.910,40**			
Qtde Subdivisão: 2			**21.000,00**	**5.089,60**	**15.910,40**			
Qtde Divisão: 2			**21.000,00**	**5.089,60**	**15.910,40**			
Qtde Total: 2			**21.000,00**	**5.089,60**	**15.910,40**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G334041205688167 1
04/02/2026 12:25:27

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	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MAGNUM FERNANDO CARDOSO D	PROCESSADO	001	1679	11.885	10.394,52
JACKLINE DO VAL LIMA DE C	PROCESSADO	001	5602	6.085	5.515,88

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

105018

OR - Ordinário 105018	FICHA: 16	DATA: 05/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/01/2026

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
92.400,00	4.625,00	500,00	87.275,00

VALOR EM R$
500,00 quinhentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO Á SESAP, SETRANS E ESCRITÓRIO DR. MALCON BARBOSA, NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 05/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2026

Fornedor: 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 Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO Á SESAP, SETRANS E ES CRITÓRIO DR. MALCON BARBOSA, NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00
quinhentos reais *

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

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

CAXINGÓ 05/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01038

DATA: 05/01/2026 VENCTO:05/01/2026 PAGTO: 05/01/2026
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 Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO Á SESAP, SETRANS E ESCRITÓRIO DR. MALCON BARBOSA, NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

Valor 500,00
(quinhentos reais)**

Despesa Bruta: . . . . R$ 500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105018 /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	16070	500	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 05/01/2026 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

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

DATA: 05/01/2026 SAÍDA: 05:30h	**DATA: 06/01/2026 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 SESAPI, SETRANS e escritório Dr. Malcon Barbosa, no dia 05 de janeiro do corrente ano.

Caxingó (PI), 05 de janeiro de 2026.

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: ____/_____/_____ _____

Emissão de comprovantes

G3322216303310201
22/03/2026 17:41:58

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:46:25
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.070-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2026
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 C.B4B.703.E99.D73.DD3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

108014

OR - Ordinário 108014	FICHA: 16	DATA: 08/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/01/2026

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
92.400,00	5.125,00	1.000,00	86.275,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SETOR DE CONVÊNIOS), SEID E ESCRITÓRIO DR. DR. MALCON BARBOSA,NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de 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: 08/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/01/2026 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 108014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/01/2026

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 Á 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SETOR DE CONVÊNIOS), SEID E ESCRITÓRIO DR. DR. MALCON BARBOSA,NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.000,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 08/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01041

DATA: 08/01/2026 VENCTO:08/01/2026 PAGTO: 08/01/2026

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 Á 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SETOR DE CONVÊNIOS), SEID E ESCRITÓRIO DR. DR. MALCON BARBOSA,NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

Valor 1.000,00
(um mil reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108014 / 1	O 020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL				R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Despesa paga em 08/01/2026 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: 08/01/2026 SAÍDA: 05:30h	**DATA: 10/01/2026 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 à Caixa Econômica Federal (Setor de Convênios), SEID e escritório Dr. Malcon Barbosa, nos dias 08 e 09 de janeiro do corrente ano.

Caxingó (PI), 08 de janeiro de 2026.

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: ____/_____/_____ _____

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:05:01
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 08/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.885
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F42.F74.FFE.C7D.7F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

109003

OR - Ordinário 109003	FICHA: 16	DATA: 09/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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
92.400,00	0,00	500,00	91.900,00

VALOR EM R$ 500,00

quinhentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À MB ADVACACIA, ESCRITÓRIO DR. VICENTE REIS ASSESSORIA E SEPLAN, NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	109003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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 Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À MB ADVACACIA, ESCRITÓRIO DR. VICENTE REIS ASSESSORIA E SEPLAN, NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00
quinhentos reais *

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

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

CAXINGÓ 09/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00233

DATA: 12/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 12/01/2026
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 Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À MB ADVACACIA, ESCRITÓRIO DR. VICENTE REIS ASSESSORIA E SEPLAN, NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

Valor 500,00
(quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 500,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109003	/ 1 O 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 12/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000068/ 2026

Proprietário/Interessado: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01495076318
Endereço: ESTRADA PI-213 Nº: S/N
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/01/2026 Hora: 09:01:09

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: 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: 11/01/2026 SAÍDA: 14:30h	**DATA: 12/01/2026 VOLTA: 16:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do Município junto à MB Advocacia, Escritório Dr. Vicente Reis Assessoria e SEPLAN, no dia 12 de janeiro do corrente ano.

Caxingó(PI), 12 de janeiro de 2026.

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: ____/_____/_____ _____

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:10
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
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 A.079.EA3.231.B5F.57F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

109008

OR - Ordinário 109008	FICHA: 16	DATA: 09/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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
92.400,00	500,00	150,00	91.750,00

VALOR EM R$

150,00 cento e cinquenta reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**150,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026	

Fornecedor: 11 **FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :839.177.133-49
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**150,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *
* *

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

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

CAXINGÓ 09/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00252

DATA: 12/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 12/01/2026
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 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERES INA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 150,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109008 /1 O	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL				R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	150	150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 12/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000071/ 2026

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ: 83917713349
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERES Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8117-6628

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/01/2026 Hora: 09:05:29

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO – CPF 839.177.133-49

Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS, S/N- CAXINGÓ-PI

Cargo/Função: MOTORISTA
Agencia :1679-9 **Conta** : 18.042-4

DATA: 11/01/2026 saída: 14:30h	**Data: 12/01/2026 retorno:16:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina, com o Sr. Prefeito Municipal e Secretárias Municipais, para tratar assuntos de interesse deste município, no dia 12 de janeiro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 12 de janeiro de 2026.

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: ____/_____/_____ _____

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:10
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
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 4.482.63F.701.413.4C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

116002

OR - Ordinário 116002	FICHA: 16	DATA: 16/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/01/2026

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
92.400,00	6.125,00	500,00	85.775,00

VALOR EM R$

500,00

quinhentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DR. MALCON BARBOSA E ESCRITÓRIO DA POSITIVA, NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 16/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 16/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2026

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 Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DR. MALCON BARBOSA E ESCRITÓRIO DA POSITIVA, NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

VALOR BRUTO 500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** **500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00
quinhentos reais *

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

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

CAXINGÓ 16/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01043

DATA: 16/01/2026 VENCTO:16/01/2026 PAGTO: 16/01/2026
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 Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DR. MALCON BARBOSA E ESCRITÓRIO DA POSITIVA, NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

Valor: 500,00
(quinhentos reais)**

Despesa Bruta: . . . . R$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
116002	/1	O	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 16/01/2026 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: 16/01/2026 SAÍDA: 05:30h	**DATA: 17/01/2026 RETORNO: 06:30h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-Pi, para tratar assuntos de interesse do município, junto ao escritório Dr. Malcon Barbosa e escritório da POSITIVA, no dia 16 de janeiro do corrente ano.

Caxingó (PI), 16 de janeiro de 2026.

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: ____/_____/_____ _____

Emissão de comprovantes

G3322216303310201
22/03/2026 17:42:53

```
16/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:13:19
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                  16/01/2026
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            2.F4E.1D0.B49.3B5.A6C
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

128130

OR - Ordinário 128130	FICHA: 16	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

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
92.400,00	6.625,00	1.000,00	84.775,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, JUNTO Á APPM, CODEVASF, SEFIR,ESCRITÓRIO DA POSITIVA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2026

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: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128130 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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 Á 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, JUNTO Á APPM, CODEVASF, SEFIR,ESCRITÓRIO DA POSITIVA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2026	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.000,00**

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

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

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

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01045

DATA: 28/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 28/01/2026

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 Á 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, JUNTO Á APPM, CODEVASF, SEFIR,ESCRITÓRIO DA POSITIVA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2026

Valor 1.000,00
(um mil reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128130 / 1 O	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.14.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL				R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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	28473	1000	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 28/01/2026 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: 28/01/2026 SAÍDA: 04:30h	**DATA: 30/01/2026 RETORNO: 06:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-Pi, para tratar assuntos de interesse do município, na abertura da Jornada Pedagógica da Undime-PI, junto à APPM, CODEVASF, SEFIR, escritório da POSITIVA e outros órgãos públicos, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2026

Caxingó (PI), 28 de janeiro de 2026.

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: ____/_____/_____ _____

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2026
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 551.679.000.028.473

==========

NR.AUTENTICACAO 6.AE2.412.CDC.579.9DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

108002

OR - Ordinário 108002	FICHA: 17	DATA: 08/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/01/2026

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
79.200,00	0,00	3.156,68	76.043,32

VALOR EM R$
3.156,68

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.156,68**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO: 01.009/2025.

VALOR BRUTO 3.156,68
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **3.149,10**

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
3.156,68	3.156,68	3.156,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.149,10
três mil, cento e quarenta e nove reais e dez 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 08/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00246

DATA: 13/01/2026 VENCTO:08/01/2026 PAGTO: 13/01/2026
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 3.156,68
(três mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.156,68**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108002 /1	O 020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.156,68	R$ 0,00	R$ 7,58	R$ 3.149,10
TOTAL				R$ 3.156,68	R$ 0,00	R$ 7,58	R$ 3.149,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.149,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01480077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	758	3.149,10
TOTAL. . .			R$ 3.149,10

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000034/ 2026

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° 000.002.062

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/01/2026 Hora: 09:21:48

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: 08/01/2026 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 3.156,68		**NF-e Nº 000.002.062 Série 002**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000
Fone: (86)9983-1209
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.062
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0103 8457 6200 0187 5500 2000 0020 6212 6488 2913

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	222260000521307

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		08/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133		CENTRO		64228-000	08/01/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CAXINGO	PI				19:08:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	943,85 (29,90 %)	3.156,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 495,5540 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 555,02	27101921	061	5929	LT	495,5540	6,37	0,00	3.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GABINETE Trib. Aprox.: R$: 303,04 (Fed), R$ 640,81 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 NFC-e: 128342, 128367, 129870, 129884, 129904, 129907, 129922, 130956, 130957. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 495,55 Vlr.ICMS Mono.: R$ 555,02	

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/01/2026 19:08:56

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: 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:

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 14:02:26 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2026.
Código de controle da certidão: **05C5.F852.680D.F022**
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:08/01/2026 a 06/02/2026

Certificação Número: 2026010804341068847984

Informação obtida em 09/01/2026 08:54:03

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: 2600010321502037

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 08/01/2026 11:05:38
VÁLIDA ATÉ 09/03/2026

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: C48D3D0E-84F4-4478-9A05-945FA38833C1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:05:47 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 260001022150169 2

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 08/01/2026 11:01:28
VÁLIDA ATÉ 09/03/2026

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: AA96FD0B-44EA-4340-B066-717EEECF0FD7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:01:31 -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: 1892379/2026
Expedição: 09/01/2026, às 08:56:26
Validade: 08/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Emissão de comprovantes

G3361311589499761
13/01/2026 12:18:56

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:38:32
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 3.149,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
==========
NR.AUTENTICACAO C.FB3.0A7.89F.1FB.0BC

```
13/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:38:32
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                 7,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.D8F.D44.DA5.1FA.F86
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

105009

OR - Ordinário 105009	FICHA: 20	DATA: 05/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 05/01/2026

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
158.400,00	0,00	5.895,00	152.505,00

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 12/2025.

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: 05/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 20	DATA: 05/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/01/2026

Fornecedor: 575 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ :28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 12/2025.	VALOR BRUTO 5.895,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.612,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.612,04
cinco mil, seiscentos e doze reais e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * *
* *

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

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

CAXINGÓ 05/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00239

DATA: 16/01/2026 VENCTO:05/01/2026 PAGTO: 16/01/2026
Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD
Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 01.0205/2022. MÊS 12/2025.

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
105009 /1	O	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.895,00	R$ 0,00	R$ 282,96	R$ 5.612,04
TOTAL					R$ 5.895,00	R$ 0,00	R$ 282,96	R$ 5.612,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.612,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5612	5.612,04
TOTAL. . .			R$ 5.612,04

Despesa paga em 16/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000017/ 2026

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° 2785/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/01/2026 Hora: 11:20:28

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2785/2026

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: 05/01/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL). MÊS 12/2025, VALOR R$ 5.895,00	R$ 5.895,00

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

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20 ____

Funcionário Responsável

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 2785/2026, 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, 05/01/2026

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:30/12/2025 a 28/01/2026

Certificação Número: 2025123001484981787959

Informação obtida em 06/01/2026 09:50:33

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

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 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 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 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: 973970/2026
Expedição: 06/01/2026, às 09:48:28
Validade: 05/07/2026 - 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: 343.114/25-24

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 13:12:28 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 II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 945651F1B328190E
Nº Via: 6

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
FLS 12
PREFEITURA DE CAXINGÓ O POVO NO GOVERNO

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 01.0205/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI E A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI.

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, vinculado à ADESÃO Nº 013/2021, o **MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Rua João Santos, Nº 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 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.925.595/0001-05, sediada na Rod. PI 112, Lagoa Seca, Povoado Ave Verde, Teresina – PI, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Flábio Silva de Souza Neto, portador da Carteira de Identidade nº 2938781, expedida pelo SSP/PI, e CPF nº 042.978.953-07, que, ao final este subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente Contrato, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratual por **mais 12 (doze) meses** a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caxingó – PI, 02 de maio de 2025

Flabio Silva de Souza Neto
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP CONTRATADA

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE

ID: 9E4950B125864

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

TERMO DE CONVALIDAÇÃO

A Secretaria Municipal De Administração De Caxingó-PI, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando as disposições da Lei nº. 8.666/93, especialmente seu artigo 61, parágrafo único, que determina como condição indispensável para a eficácia dos contratos da Administração a previdência relativa à publicação resumida do respectivo instrumento;
Considerando que constatamos somente agora que os Termos Aditivos, cujo teor consta no Anexo Único deste ato, ainda não foram publicados;
Considerando o poder-dever da Administração de convalidar os atos que não possuam vícios insanáveis, como os de objeto, motivo e finalidade, sem mesmo prejuízo à direitos de terceiros;
Considerando que não se constata, na ausência de publicação dos Termos Aditivos constante no Anexo Único, qualquer lesão ao interesse público, uma vez que os respectivos procedimentos transcorreram na forma da lei; já as encontradas homologadas e os seus objetos adjudicados, ao interessado que apresentou proposta com o menor preço e melhores condições para a Administração;
Considerando, ainda, o disposto no art. 55 da Lei nº. 9.784/99 – Lei de Processo Administrativo da União –, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis;
Fica convalidado o ato relativo ao contrato, cujo Termos Aditivos, consta do Anexo deste ato administrativo, tendo sido sanadas as suas respectivas publicações, na forma da Lei nº. 8.666/93, convalidação esta respaldada nos princípios da Administração Pública e na Lei Federal nº. 9.784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo o vício sanável na forma da lei.

Caxingó-PI, 14 de janeiro de 2026.

Simara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAXINGÓ-PI

ANEXO ÚNICO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.291/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI E A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI.

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, vinculado à ADESÃO Nº 013/2021, o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª Simara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90 doravante, denominada CONTRATANTE, e a empresa FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.925.595/0001-03, sediada na Rod. PI 112, Lagoa Seca – Povoado Ava Verde, Teresina – PI, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Flabio Silva de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2923781, expedida pela SSP/PI, e CPF nº 042.978.953-07, que, ao final deste subscrevem, têm entre si justo e contratado o presente Aditivo, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste termo, conforme decretos e lei 8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, assinado em 29 de novembro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (dois) vias de igual teor e forma.

Caxingó – PI, 29 de novembro de 2024.

Simara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Flabio Silva de Souza Neto
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.291/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI E A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI.

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, vinculado à ADESÃO Nº 013/2021, o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª Simara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90 doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.925.595/0001-03, sediada na Rod. PI 112, Lagoa Seca – Povoado Ava Verde, Teresina – PI, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Flabio Silva de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2923781, expedida pela SSP/PI, e CPF nº 042.978.953-07, que, ao final deste subscrevem, têm entre si justo e contratado o presente Aditivo, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste termo, conforme decretos e lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, assinado em 29 de novembro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (dois) vias de igual teor e forma.

Caxingó – PI, 29 de novembro de 2025.

Simara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Flabio Silva de Souza Neto
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP

ID: DBA1023CCFEA4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133, centro, CEP: 64.228-00
Caxingó – PI

CAXINGÓ

EXTRATO DE CONTRATO

REFERÊNCIA: Contrato de prestação de serviços, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ (PI) e a Sr(a). ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAXINGÓ (PI).
CONTRATADO(A): ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO.
CPF DO CONTRATADO: 071.510.283 - 42.
OBJETO: Prestação de serviços de Orientadora Social do Serviços de Convivência e Fortalecimentos dos Vínculos – SCFV, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, do município de Caxingó – PI.
VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (hum mil, seiscentos e vinte e um reais).
VALOR GLOBAL: R$ 19.452,00 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).
PRAZO: De 02 de janeiro de 2026 à 30 de dezembro de 2026.
FONTE DE RECURSO: 500/660
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2026.

Caxingó (PI), 02 de janeiro de 2026.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ID: 0573CDEB05FC4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133, centro, CEP: 64.228-00
Caxingó – PI

CAXINGÓ

EXTRATO DE CONTRATO

REFERÊNCIA: Contrato de prestação de serviços, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ (PI) e a Sr(a). FRANCIANA RODRIGUES MACHADO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAXINGÓ (PI).
CONTRATADO(A): FRANCIANA RODRIGUES MACHADO.
CPF DO CONTRATADO: 089.290.313 - 90.
OBJETO: Prestação de serviços de Orientadora Social do Serviços de Convivência e Fortalecimentos dos Vínculos – SCFV, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, do município de Caxingó – PI.
VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (hum mil, seiscentos e vinte e um reais).
VALOR GLOBAL: R$ 19.452,00 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).
PRAZO: De 02 de janeiro de 2026 à 30 de dezembro de 2026.
FONTE DE RECURSO: 500/660
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2026.

Caxingó (PI), 02 de janeiro de 2026.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.02
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 577.919.251-7

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 5.612,04
DEBITO EM: 16/01/2026

==========

DOCUMENTO: 011603
AUTENTICACAO SISBB: 2.D31.755.134.ED5.439

```
16/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:49:14
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                 16/01/2026
NR. DOCUMENTO               551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                282,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.427.0F8.DC0.B26.236
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

109015

GL - Global 109015	FICHA: 20	DATA: 09/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 09/01/2026

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
158.400,00	5.895,00	10.368,00	142.137,00

VALOR EM R$
10.368,00

dez mil, trezentos e sessenta e oito 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
10.368,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 20	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026	

Fornecedor: **24 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83
ENDEREÇO: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	VALOR BRUTO 864,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **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
10.368,00	864,00	864,00	9.504,00

VALOR A SER PAGO R$ 864,00

oitocentos e sessenta e quatro reais *

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

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

CAXINGÓ 09/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01048

DATA: 09/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 09/01/2026

Credor..: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI. CNPJ: 00.703.157/0001-83 Cod: 24

Endereço: SHCS CR QUADRA 505 BLOCO CN

Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REPASSE PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Valor 864,00

(oitocentos e sessenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 864,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109015	/1 G 020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R$ 864,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 864,00
TOTAL				R$ 864,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 864,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 864,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	864	864,00
TOTAL. . .			R$ 864,00

Despesa paga em 09/01/2026 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:____________

Emissão de comprovantes

G3322216303310201
22/03/2026 17:40:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2026  -   AUTO ATENDIMENTO   -    17.40.46
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1679-9      CONTA:         7.220-6
================================================
CONVENIO: 048955       CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002912     RETORNO/SEQ: 006919/02151
AUTORIZACAO DEBITO:    001357
DATA PREVISTA DO DEBITO:              09.01.2026
DATA DO DEBITO:                       09.01.2026
VALOR DO DEBITO R$                       864,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:          4.FC9.CA8.9A4.39C.F5D
|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

128030

OR - Ordinário 128030	FICHA: 32	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
660.000,00	0,00	25.651,87	634.348,13

VALOR EM R$

25.651,87

vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4126) 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)	**25.651,87**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128030 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 32	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4126) UNIDADE: 10 0002	VALOR BRUTO 25.651,87 DESCONTOS 2.289,70
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**23.362,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.651,87	25.651,87	25.651,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 23.362,17
vinte e três mil, trezentos e sessenta 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 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00343

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4126) UNIDADE: 100002

Valor **20.990,69**
(vinte mil, novecentos e noventa reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20.990,69**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128030 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 20.990,69	R$ 0,00	R$ 2.289,70	R$ 18.700,99
TOTAL				R$ 20.990,69	R$ 0,00	R$ 2.289,70	R$ 18.700,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.700,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2342	18.700,99
TOTAL. . .			R$ 18.700,99

Despesa paga em 29/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00344

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4126) UNIDADE: 100002

Valor 4.661,18
(quatro mil, seiscentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.661,18**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128030 /2 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.661,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.661,18
TOTAL				R$ 4.661,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.661,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.661,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4661	4.661,18
TOTAL. . .			R$ 4.661,18

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00345

DATA: 29/01/2026 VENCTO:29/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4126) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 67,54

(sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67,54**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/1 E	990021		R$ 67,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,54
TOTAL				R$ 67,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67,54**

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	2342	67,54
TOTAL. . .			R$ 67,54

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

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

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	02/01/2025	0102 - CHEFE DE RECURSOS HUMANOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.500,00	D 059	PENSÃO ALIMENTOS 15% SM	15.00	243,15
					D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.82	308,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	551,73	2.948,27

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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1007-1	DANILO DE LIMA RODRIGUES	13/06/2025	0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	7.65	137,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	137,68	1.662,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
299-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE SOUSA	02/01/2025	0129 - DIRETOR DEPTO DE ALMOXARIFADO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.65	137,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	137,68	1.662,32

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	7.65	137,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	137,68	1.662,32

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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1042-1	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS	05/01/2025	0220 - DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA

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

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	26.00D	1.404,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.404,87	1.404,87	1.404,87	105,36	1.299,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
634-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	02/01/2025	0192 - DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
275-2	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/10/2025	0086 - DIRETOR DIVISAO DE SERV. ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
507-2	RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS	02/01/2025	0123 - DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2025	0032 - SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.21	368,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	368,58	3.631,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
415-2	WILLIAN CARVALHO PORTELA	02/01/2025	0208 - DIRETOR DIVISAO DE TRANSPORTE, VEICULOS PESADOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Total Vínculo: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.651,87	25.651,87	25.719,41	2.289,70	23.429,71

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.651,87	25.651,87	25.719,41	2.289,70	23.429,71

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

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Total Subdivisão: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	25.651,87	25.651,87	25.719,41	2.289,70	23.429,71

Resumo Contábil

23/01/2026 16:10:34

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100030', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	25.651,87
Salário Família	67,54
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	25.719,41
Total de Descontos	2.289,70
Total Líquido	23.429,71
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	25.719,41 (+)
Total Patronal	4.360,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	67,54 (-)
	30.012,69
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.289,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	67,54 (+)
	2.357,24

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	4.360,82	67,54	0,00	0,00	4.293,28
Total	4.360,82	67,54	0,00	0,00	4.293,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	13	386,00	25.651,87	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	67,54	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	67,54
Salário Base	386,00	25.651,87
Total	**387,00**	**25.719,41**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
059	PENSÃO ALIMENTOS 15% SM	1	15,00	243,15	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	100,98	2.046,55	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	115,98	2.289,70
Total	**115,98**	**2.289,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.046,55
Total	2.046,55

Base de I.R.R.F.	**25.651,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**25.651,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	25.651,87

Relação de Valores

Matricula	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								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
305-2	ATANASIO JOSE DOURADO DE SOUSA	771.506.513-72	3.500,00	551,73	2.948,27	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11996-2
861-1	BERNADETE DA SILVA LIMA	039.611.183-10	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30950-8
1007-1	DANILO DE LIMA RODRIGUES	618.329.743-75	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	4366-30	000870733721-1
281-2	DOMINGOS PORTELA ALVES	672.599.526-87	1.800,00	137,68	1.662,32	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	00014488-0
299-2	FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO DE	970.186.783-15	1.800,00	137,68	1.662,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	9875-2
325-2	GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	077.661.293-02	1.800,00	137,68	1.662,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24880-0
991-1	LAIANE DE SOUSA DE RESENDE	051.808.743-35	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31509-5
1042-1	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS	618.138.643-22	1.404,87	105,36	1.299,51	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30877-3
634-2	NATHANAEL DA SILVA DE JESUS	081.943.343-81	1.688,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28779-2
275-2	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	520.176.643-91	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24979-3
507-2	RAIMUNDO NONATO SILVA DE JESUS	018.180.273-21	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27045-8
306-2	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS	014.950.773-90	4.000,00	368,58	3.631,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19995-8
415-2	WILLIAN CARVALHO PORTELA	071.494.103-40	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	4366-13	00004604-7
Qtde Vinculo: 13			**25.719,41**	**2.289,70**	**23.429,71**			
Qtde Unidade: 13			**25.719,41**	**2.289,70**	**23.429,71**			
Qtde Subdivisão: 13			**25.719,41**	**2.289,70**	**23.429,71**			
Qtde Divisão: 13			**25.719,41**	**2.289,70**	**23.429,71**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 13			**25.719,41**	**2.289,70**	**23.429,71**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350411185823371
04/02/2026 11:56:45

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ATANASIO JOSE DOURADO DE	PROCESSADO	001	1679	11.996	2.948,27
BERNADETE DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	1679	30.950	1.499,43
FRANCISCO DAS CHAGAS MACH	PROCESSADO	001	1679	9.875	1.662,32
GUSTAVO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1679	24.880	1.662,32
LAIANE DE SOUSA DE RESEND	PROCESSADO	001	1679	31.509	1.499,43
MANOEL OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	30.877	1.299,51
NATHANAEL DA SILVA DE JES	PROCESSADO	001	1679	28.779	1.566,97
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	24.979	1.499,43
RAIMUNDO NONATO SILVA DE	PROCESSADO	001	1679	27.045	1.499,43
SILMARA CRISTINA CARDOSO	PROCESSADO	001	1679	19.995	3.631,42
DOMINGOS PORTELA ALVES	REJEITADO	001	4366	14.488	1.662,32
WILLIAN CARVALHO PORTELA	REJEITADO	001	4366	4.604	1.499,43

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335041118582337 1
04/02/2026 11:56:03

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.59
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$ 1.499,43
DEBITO EM: 30/01/2026
==========
DOCUMENTO: 013004
AUTENTICACAO SISBB: 2.786.D6D.16D.478.272

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.59
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$ 1.662,32
DEBITO EM: 30/01/2026

DOCUMENTO: 013005
AUTENTICACAO SISBB: 7.9CD.EF4.E32.5A0.A7F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.00
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$ 1.499,43
DEBITO EM: 30/01/2026

DOCUMENTO: 013006
AUTENTICACAO SISBB: 8.613.FFF.727.864.9A3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

128046

OR - Ordinário 128046	FICHA: 32	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
660.000,00	25.651,87	2.000,00	632.348,13

VALOR EM R$

2.000,00

dois mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4134) 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

2.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128046 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 32	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4134) UNIDADE: 10 0034	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 155,68
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.844,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.01	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$ 1.844,32
um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00354

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4134) UNIDADE: 100034

Valor 2.000,00
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128046 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 155,68	R$ 1.844,32
TOTAL				R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 155,68	R$ 1.844,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.844,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1844	1.844,32
TOTAL. . .			R$ 1.844,32

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

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

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	7.78	155,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	155,68	1.844,32

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	155,68	1.844,32

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	155,68	1.844,32

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	155,68	1.844,32

Resumo Contábil

23/01/2026 16:10:34

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100030', '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	155,68
Total Líquido	1.844,32
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.000,00 (+)
Total Patronal	340,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.340,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	155,68 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	155,68

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
Total	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00

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	7,78	155,68	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,78	155,68
Total	**7,78**	**155,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	155,68
Total	155,68

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
01/2026
Folha Mensal

23/01/2026

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								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
309-2	HILDA NERES MACHADO NETA	828.896.863-53	2.000,00	155,68	1.844,32	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	1750-7
Qtde Vínculo: 1			**2.000,00**	**155,68**	**1.844,32**			
Qtde Unidade: 1			**2.000,00**	**155,68**	**1.844,32**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.000,00**	**155,68**	**1.844,32**			
Qtde Divisão: 1			**2.000,00**	**155,68**	**1.844,32**			
Qtde Total: 1			**2.000,00**	**155,68**	**1.844,32**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3340412056881671
04/02/2026 12:32:38

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7220-6 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
HILDA NERES MACHADO NETA	PROCESSADO	001	0023	1.750	1.844,32

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

128049

OR - Ordinário 128049	FICHA: 32	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
660.000,00	28.612,37	27.454,27	603.933,36

VALOR EM R$

27.454,27

vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4139) 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)	**27.454,27**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128049 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 32	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4139) UNIDADE: 10 0001	VALOR BRUTO 27.454,27 DESCONTOS 9.162,19
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**18.292,08**

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
27.454,27	27.454,27	27.454,27	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.292,08
dezoito mil, duzentos e noventa e dois reais e oito centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00356

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4139) UNIDADE: 100001

Valor **27.454,27**
(vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27.454,27**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128049 / 1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 27.454,27	R$ 0,00	R$ 9.162,19	R$ 18.292,08
TOTAL				R$ 27.454,27	R$ 0,00	R$ 9.162,19	R$ 18.292,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.292,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2294	18.292,08
TOTAL. . .			R$ 18.292,08

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

128050

OR - Ordinário 128050	FICHA: 32	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
660.000,00	56.066,64	1.163,80	602.769,56

VALOR EM R$

1.163,80

um mil, cento e sessenta e três reais e oitenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4139) 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)	**1.163,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128050 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 32	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4139) UNIDADE: 10 0001	VALOR BRUTO 1.163,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.163,80**

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
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.163,80	1.163,80	1.163,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.163,80

um mil, cento e sessenta e três reais e oitenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00357

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4139) UNIDADE: 100001

Valor 1.163,80
(um mil, cento e sessenta e três reais e oitenta centavos) **

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.163,80

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128050 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.163,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.163,80
TOTAL				R$ 1.163,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.163,80

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.163,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2294	1.163,80
TOTAL. . .			R$ 1.163,80

Despesa paga em 29/01/2026 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

128051

OR - Ordinário 128051	FICHA: 32	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
660.000,00	57.230,44	3.488,90	599.280,66

VALOR EM R$ 3.488,90

três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4139) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.488,90

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128051	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 32	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4139) UNIDADE: 10 0001	VALOR BRUTO 3.488,90 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.488,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.488,90	3.488,90	3.488,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.488,90

três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00358

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4139) UNIDADE: 100001

Valor 3.488,90
(três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3.488,90**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128051 -	/1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.488,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.488,90
TOTAL				R$ 3.488,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.488,90

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3.488,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2294	3.488,90
TOTAL. . .			R$ 3.488,90

Despesa paga em 29/01/2026 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

27/01/2026 09:14:00

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	557,88
P	026	HORA EXTRA 50%	17.00H	206,68	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.827,68	1.827,68	784,82	1.042,86

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
P	908	1/3 FERIAS	30 D	581,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	2.327,60	2.389,64	639,81	1.749,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	07/05/2004	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	435,88
P	026	HORA EXTRA 50%	41.00H	498,46	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	126,04
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	2.119,46	2.119,46	788,86	1.330,60

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	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	630,35
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	84,04
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.683,04	941,33	741,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	13/02/2014	0042 - PASSADOR

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vinculo: 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

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 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					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	581,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	2.327,60	2.451,68	244,40	2.207,28

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	1.621,00	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	394,49
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.683,04	621,43	1.061,61

Matrícula 82-1 — Nome do Trabalhador: JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0044 - COVEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	226,94	1.394,06

Matrícula 83-1 — Nome do Trabalhador: JOSE RODRIGUES DA SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0042 - PASSADOR

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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%	33.00H	432,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	2.177,76	2.177,76	244,40	1.933,36

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	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	147,35
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	008	CONSIGNADO CEF - I	1.00	397,15
					D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	102,62
					D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	83,99
					D	030	FALTAS INJUSTIFICADAS	1.00D	54,03
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.566,97	1.683,04	1.012,08	670,96

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	1.621,00	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	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.921,00	1.921,00	845,31	1.075,69

Matrícula 89-1 **Nome do Trabalhador** PEDRO PEREIRA LEAL **Admissão** 20/07/2011 **Cargo** 0044 - COVEIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	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	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.807,12	734,11	1.073,01

Total Vínculo: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.633,60	31.486,57	33.906,70	10.961,92	22.944,78

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.633,60	31.486,57	33.906,70	10.961,92	22.944,78

Total Subdivisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.633,60	31.486,57	33.906,70	10.961,92	22.944,78

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	28.633,60	31.486,57	33.906,70	10.961,92	22.944,78

Total Geral: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.633,60	31.486,57	33.906,70	10.961,92	22.944,78

Resumo Contábil

27/01/2026 09:15:14

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	30.043,37
Salário Família	620,40
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.443,20
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	32.106,97
Total de Descontos	9.162,19
Total Líquido	22.944,78
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	32.106,97 (+)
Total Patronal	4.581,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	36.688,33

Total de Descontos	
Total de Descontos	9.162,19 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	9.162,19

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	4.581,36	0,00	0,00	0,00	4.581,36
Total	4.581,36	0,00	0,00	0,00	4.581,36

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	28.633,60	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações
026	HORA EXTRA 50%	4	115,00	1.443,20	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	7	10,00	620,40	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.163,80	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.745,70	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	90,00	2.909,50
Hora Extra	115,00	1.443,20
Salário Família	10,00	620,40
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	510,00	28.633,60
Total	**725,00**	**33.906,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	9	0,00	3.832,01	
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	54,03	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	4.008,72	

Resumo Contábil

27/01/2026 09:15:14

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	9.162,19
Valor já descontado do Bruto	31,00	1.799,73
Total	**269,00**	**10.961,92**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	4.008,72
Total	4.008,72

Base de I.R.R.F.	**31.486,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**28.633,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	28.633,60

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	1.827,68	784,82	1.042,86	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18162-5
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	842.856.993-20	2.389,64	639,81	1.749,83	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	40618-X
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	000.867.003-08	2.119,46	788,86	1.330,60	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	1.683,04	941,33	741,71	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	1.745,70	244,40	1.501,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19713-0
72-1	FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO	063.936.813-14	2.451,68	244,40	2.207,28	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	1.683,04	621,43	1.061,61	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19137-X
82-1	JOSE MOISES DAS CHAGAS CARVALHO	693.479.643-87	1.621,00	226,94	1.394,06	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	2.177,76	244,40	1.933,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18517-5
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	047.066.113-50	1.683,04	1.012,08	670,96	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18483-7
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	006.669.823-50	1.921,00	845,31	1.075,69	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18118-8
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	919.818.913-15	1.807,12	734,11	1.073,01	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16340-6
Qtde Vínculo: 18			**33.906,70**	**10.961,92**	**22.944,78**			
Qtde Unidade: 18			**33.906,70**	**10.961,92**	**22.944,78**			
Qtde Subdivisão: 18			**33.906,70**	**10.961,92**	**22.944,78**			
Qtde Divisão: 18			**33.906,70**	**10.961,92**	**22.944,78**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 18			**33.906,70**	**10.961,92**	**22.944,78**			

CAXINGO, 27 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350411185823371
04/02/2026 11:49:49

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADERSON COELHO DE RESENDE	PROCESSADO	001	1679	18.162	1.042,86
ANTONIO CARVALHO CASTRO	PROCESSADO	001	1679	40.618	1.749,83
ANTONIO DAS GRACAS DA CON	PROCESSADO	001	1679	19.143	1.330,60
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	741,71
FRANCISCO DA SILVA RIBEIR	PROCESSADO	001	1679	20.165	1.135,54
FRANCISCO DE ASSIS RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.713	1.501,30
FRANCISCO FERREIRA DE ARA	PROCESSADO	001	1679	18.520	2.207,28
FRANCISCO PORTELA DE MIRA	PROCESSADO	001	1679	19.154	1.768,00
IVAN DE SOUSA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	19.137	1.061,61
JOSE RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	19.151	1.501,30
LEANDRO ANTONIO DO NASCIM	PROCESSADO	001	1679	18.517	1.933,36
LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	PROCESSADO	001	1679	18.483	670,96
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18.118	1.075,69
PEDRO PEREIRA LEAL	PROCESSADO	001	1679	16.340	1.073,01
JOSE MOISES DAS CHAGAS CA	PROCESSADO	001	3137	23.820	1.394,06

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

128048

OR - Ordinário 128048	FICHA: 32	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
660.000,00	27.651,87	960,50	631.387,63

VALOR EM R$

960,50

novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(4138) 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)	**960,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128048 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 32	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13º Salário ID:(4138) UNIDADE: 100001	VALOR BRUTO 960,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**960,50**

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
960,50	960,50	960,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 960,50

novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00355

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(4138) UNIDADE: 100001

Valor 960,50
(novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 960,50

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128048 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 960,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,50
TOTAL				R$ 960,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,50

Despesa Líquida: . . . . R$ 960,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	9605	960,50
TOTAL. . .			R$ 960,50

Despesa paga em 29/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000151/ 2026

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:
ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/01/2026 Hora: 09:30:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100001

Data Pagamento: 30/01/2026 - Adiantamento 13º Salário

Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	07/05/2004	0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P 912 13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12 960,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	960,50	0,00	960,50

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	960,50	0,00	960,50

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	960,50	0,00	960,50

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	960,50	0,00	960,50

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	960,50	0,00	960,50

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	960,50	0,00	960,50

Resumo Contábil

23/01/2026 11:10:23

Unidade Orçamentária igual a 100001

Divisao: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO
Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	960,50
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	960,50
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	960,50
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	960,50 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	960,50

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	960,50	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	960,50
Total	**12,00**	**960,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026

Adiantamento 13º Salário

Relação de Valores

23/01/2026

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								
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	006.669.823-50	960,50	0,00	960,50	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18118-8
Qtde Vínculo: 1			**960,50**	**0,00**	**960,50**			
Qtde Unidade: 1			**960,50**	**0,00**	**960,50**			
Qtde Subdivisão: 1			**960,50**	**0,00**	**960,50**			
Qtde Divisão: 1			**960,50**	**0,00**	**960,50**			
Qtde Total: 1			**960,50**	**0,00**	**960,50**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G334041205688167 1
04/02/2026 12:33:30

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	18118	960,50

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

113002

OR - Ordinário **113002**	FICHA: 34	DATA: 13/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/01/2026

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
250.800,00	0,00	303,60	250.496,40

VALOR EM R$

303,60 trezentos e três reais e sessenta 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, EM SUBSTITUIÇÃO A ZELADORA TIRULAR FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO, EM GOZO DE FERIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

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
303,60

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 113002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 34	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2026

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A ZELADORA TIRULAR FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO, EM GOZO DE FERIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025. PARTE EM PREGADOR.	VALOR BRUTO 303,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**303,60**

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
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
303,60	303,60	303,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 303,60
trezentos e três reais e sessenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 13/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 13/01/2026 VENCTO:13/01/2026 PAGTO: 13/01/2026

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, EM SUBSTITUIÇÃO A ZELADORA TIRULAR FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO, EM GOZO DE FERIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

Valor 303,60
(trezentos e três reais e sessenta centavos) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 303,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
113002	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R$ 303,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,60
TOTAL				R$ 303,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 303,60**

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	47058	303,60
TOTAL. . .			R$ 303,60

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 13/01/2026 VENCTO:24/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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, EM SUBSTITUIÇÃO A ZELADORA TIRULAR FRANCISCA AURELIA L EAL DE CARVALHO, EM GOZO DE FERIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR.

Valor 166,98
(cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 166,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2823	71	E 990020			R$ 166,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166,98
TOTAL					R$ 166,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166,98

Despesa Líquida: . . . . . R$ 166,98

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	47058	166,98
TOTAL. . .			R$ 166,98

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623366

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.3875766-0

Pagar este documento até: 20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426234708

Valor Total do Documento: 470,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	166,98			166,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	303,60			303,60
	Totais	**470,58**			**470,58**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 09/01/2026 17:15:55

85830000004 1 70580385260 1 20071626009 6 38757660005 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 | 70580385260 1 | 20071626009 6 | 38757660005 3

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.26009.3875766-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	470,58

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*
		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	166,98
Empresa (+)	303,60
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	
Dedução do FPAS (-)	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
470,58

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*
		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	166,98
Empresa (+)	303,60
Outras Entidades (+)	
Acidente (+)	
Dedução do FPAS (-)	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
470,58

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

09/01/2026 11:53:42

Reg.	Nome	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor Recolher
10003	FRANCISCA MARIA DA SILVA	16193470434	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
1	1.518,00	303,60	0,00	166,98	470,58

Emissão de comprovantes

G3321415566517411
14/01/2026 16:10:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.07
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	85830000004-1 70580385260-1
	20071626009-6 38757660005-3
Data do pagamento	13/01/2026
Numero do Documento	07.16.26009.3875766-0
Valor Total	470,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 6.464.1B8.F98.2F2.D20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

105019

OR - Ordinário 105019	FICHA: 39	DATA: 05/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/01/2026

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
52.800,00	2.645,00	300,00	49.855,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SESAPI, SETRANS E ESCRITÓRIO DR. MALCON BARBOSA, NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, 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 APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 05/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2026	

Fornecedor: 35 **SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.773-90
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SESAPI, SETRANS E E SCRITÓRIO DR. MALCON BARBOSA, NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, 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 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 *

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

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

CAXINGÓ 05/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01039

DATA: 05/01/2026 VENCTO:05/01/2026 PAGTO: 05/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À SESAPI, SETRANS E ESCRITÓRIO DR. MALCON BARBOSA, NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, 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
105019 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL				R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 05/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

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

DATA: 05/01/2026 saída: 05:30h	Data: 06/01/2026 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 SESAPI, SETRANS e escritório Dr. Malcon Barbosa, no dia 05 de janeiro do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal

Caxingó (PI), 05 de janeiro de 2026.

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) diárias, conforme o fim acima especificado.

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPF: 014.950.773-90

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

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:46:26
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 05/01/2026
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 1.536.8C7.0FC.1F4.64B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

105020

OR - Ordinário 105020	FICHA: 39	DATA: 05/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/01/2026

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
52.800,00	2.945,00	150,00	49.705,00

VALOR EM R$
150,00

cento e cinquenta reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 05/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2026

Fornecedor: 11 **FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :839.177.133-49
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais *
* *

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

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

CAXINGÓ 05/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01040

DATA: 05/01/2026 VENCTO:05/01/2026 PAGTO: 05/01/2026
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 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105020	/1 O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL				R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	150	150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 05/01/2026 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: 05/01/2026 saída:05:30h	**Data: 06/01/2026 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 05 de janeiro do corrente ano.

Caxingó (PI) - PI, 05 de janeiro de 2026.

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: ____/_____/_____ _____

05/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:46:26
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 05/01/2026
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 D.E54.5EB.A48.0BD.A99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

109004

OR - Ordinário 109004	FICHA: 39	DATA: 09/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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
52.800,00	0,00	300,00	52.500,00

VALOR EM R$

300,00

trezentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À MB ADVACACIA, ESCRITÓRIO DR. VICENTE REIS ASSESSORIA E SEPLAN, NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de 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: 09/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026	

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

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À MB ADVACACIA, ESCRITÓRIO DR. VICENTE REIS ASSESSORIA E SEPLAN, NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

VALOR BRUTO 300,00

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** 300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 09/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00234

DATA: 12/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 12/01/2026
Credor..: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35
Endereço: .
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À MB ADVACACIA, ESCRITÓRIO DR. VICENTE REIS ASSESSORIA E SEPLAN, NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

Valor: 300,00
(trezentos reais)***

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109004 / 1	0 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL				R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 12/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000070/ 2026

Proprietário/Interessado: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 01495077390
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/01/2026 Hora: 09:04:14

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

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

DATA: 11/01/2026 saída: 14:30h	Data: 12/01/2026 retorno: 16:30h

HISTÓRICO

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do Município junto à MB Advocacia, Escritório Dr. Vicente Reis Assessoria e SEPLAN, no dia 12 de janeiro do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal.

Caxingó(PI), 12 de janeiro de 2026.

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: ____/_____/_____ _____

Emissão de comprovantes

G3381212050397471
12/01/2026 12:09:44

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:10
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
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 7.19E.EBF.A23.31C.49D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

128129

OR - Ordinário 128129	FICHA: 39	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
52.800,00	3.095,00	600,00	49.105,00

VALOR EM R$

600,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, JUNTO Á APPM, CODEVASF, SEFIR,ESCRITÓRIO DA POSITIVA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2026, 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)	**600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128129 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

Fornecedor: 35 **SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ :014.950.773-90
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, JUNTO Á APPM, CODEVASF, SEFIR,ESCRITÓRIO DA POSITIVA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2026, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 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 *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01044

DATA: 28/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 28/01/2026
Credor..: SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SAN' CNPJ: 014.950.773-90 Cod: 35
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI, JUNTO Á APPM, CODEVASF, SEFIR,ESCRITÓRIO DA POSITIVA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2026, NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

Valor 600,00
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128129	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL				R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

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	600	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 28/01/2026 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

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

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

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

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

DATA: 28/01/2026 saída: 04:30h	Data: 30/01/2026 retorno: 06:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-Pi, para tratar assuntos de interesse do município, na abertura da Jornada Pedagógica da Undime-PI, junto à APPM, CODEVASF, SEFIR, escritório da POSITIVA e outros órgãos públicos, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2026, na companhia do Sr. Prefeito Municipal.

Caxingó (PI), 28 de janeiro de 2026.

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: ____/_____/_____ _____

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2026
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 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO 6.82C.16B.60C.02D.470

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

128131

OR - Ordinário 128131	FICHA: 39	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
52.800,00	3.695,00	150,00	48.955,00

VALOR EM R$
150,00
cento e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS,NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**150,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128131 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

Fornecedor: 11 **FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :839.177.133-49
ENDEREÇO: VEREADOR ZECA NERIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRATAR DE O UTROS ASSUNTOS,NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 150,00
cento e cinquenta reais *
* *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01046

DATA: 28/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 28/01/2026

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 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA, COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL E SRA. SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS,NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128131	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL				R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	150	150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 28/01/2026 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: 28/01/2026 saída:04:30h	**Data: 28/01/2026 retorno:23:30h**

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 e tratar de outros assuntos, no dia 28 de janeiro do corrente ano.

Caxingó (PI) - PI, 28 de janeiro de 2026.

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: ____/_____/_____ _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362810145057261
28/01/2026 10:17:31

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:57:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2026
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 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO 9.9F2.C9B.3C8.A9D.02D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

108003

OR - Ordinário 108003	FICHA: 40	DATA: 08/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/01/2026

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
396.000,00	73.717,60	7.819,08	314.463,32

VALOR EM R$
7.819,08

sete mil, oitocentos e dezenove reais e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
7.819,08

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/01/2026

Fornecedor: **1538 COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA** CPF/CNPJ :03.845.762/0001-87

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.	VALOR BRUTO 7.819,08 DESCONTOS 18,77
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**7.800,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.819,08	7.819,08	7.819,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.800,31

sete mil e oitocentos reais e trinta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 08/01/2026

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 00247

DATA: 13/01/2026 VENCTO:08/01/2026 PAGTO: 13/01/2026

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 7.819,08

(sete mil, oitocentos e dezenove reais e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 7.819,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108003	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 7.819,08	R$ 0,00	R$ 18,77	R$ 7.800,31
TOTAL					R$ 7.819,08	R$ 0,00	R$ 18,77	R$ 7.800,31

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.800,31**

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	28473	7800	7.800,31
TOTAL. . .			R$ 7.800,31

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000035/ 2026

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° 000.002.063

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/01/2026 Hora: 09:22:40

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: 08/01/2026 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 7.819,08

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.063
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 000.002.063
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0103 8457 6200 0187 5500 2000 0020 6313 2584 6323

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	222260000521547

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	08/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	08/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			19:12:48

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	2.760,13 (35,30 %)	7.819,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,08

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 1204,7890 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 1771,04	27101259	061	5929	LT	1.204,7890	6,49	0,00	7.819,08	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 Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Trib. Aprox.: R$: 922,65 (Fed), R$ 1837,48 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 NFC-e: 126869, 126870, 126878, 126879, 126896, 126898, 126901, 126902, 126906, 126949, 126950, 126958, 126968, 127004, 127005, 127009, 127016, 127036, 127041, 127042, 127044, 127045, 127062, 127067, 127068, 127070, 127079, 127090, 127091, 127092, 127102, 127120, 127121, 127145, 127155, 127157, 127171, 127174, 127189. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1204,79 Vlr.ICMS Mono.: R$ 1771,04	

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/01/2026 19:12:56

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: 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:

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 14:02:26 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2026.
Código de controle da certidão: **05C5.F852.680D.F022**
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:08/01/2026 a 06/02/2026

Certificação Número: 2026010804341068847984

Informação obtida em 09/01/2026 08:54:03

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: 260001032150203 7

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 08/01/2026 11:05:38
VÁLIDA ATÉ 09/03/2026

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: C48D3D0E-84F4-4478-9A05-945FA38833C1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:05:47 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010221501692

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 08/01/2026 11:01:28
VÁLIDA ATÉ 09/03/2026

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: AA96FD0B-44EA-4340-B066-717EEECF0FD7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:01:31 -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: 1892379/2026
Expedição: 09/01/2026, às 08:56:26
Validade: 08/07/2026 - 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

G3361311589499761
13/01/2026 12:18:18

```
13/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:37:38
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                 13/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.023.112
VALOR TOTAL                                7.800,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         23.112-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.C9F.957.B8B.1C1.321
```

```
13/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:37:53
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                  13/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                18,77
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.463.A73.1B4.4EF.CCA
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

127005

OR - Ordinário 127005	FICHA: 40	DATA: 27/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/01/2026

NOME: MOTA & PINTO LTDA — 35.145.689/0001-27 — CÓDIGO: 572
ENDEREÇO: AV ARMANDO CAJUBA — PARNAIBA

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
396.000,00	36.978,58	75,00	358.946,42

VALOR EM R$
75,00
setenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECARDE DE EXTINTOR DE INCENDIO - PQS ABC 04KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
75,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 27/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 27/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2026

Fornecedor: **572** **MOTA & PINTO LTDA** CPF/CNPJ :35.145.689/0001-27
ENDEREÇO: AV ARMANDO CAJUBA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECARDE DE EXTINTOR DE INCENDIO - PQS ABC 04KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 75,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**75,00**

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
75,00	75,00	75,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 75,00
setenta e cinco reais *
* *

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

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

CAXINGÓ 27/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00217

DATA: 27/01/2026 VENCTO:27/01/2026 PAGTO: 27/01/2026
Credor..: MOTA & PINTO LTDA CNPJ: 35.145.689/0001-27 Cod: 572
Endereço: AV ARMANDO CAJUBA
Cidade..: PARNAIBA CEP: 64212-405

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECARDE DE EXTINTOR DE INCENDIO - PQS ABC 04KG, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor: 75,00
(setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 75,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
127005	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL				R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 75,00**

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	75	75,00
TOTAL. . .			R$ 75,00

Despesa paga em 27/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000158/ 2026

Proprietário/Interessado: MOTA & PINTO LTDA ME
CPF/CNPJ: 35145689000127
Endereço: ALTO SANTA MARIA Nº: 3645
Bairro: AV ARMANDO CAJUBA
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 205

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/01/2026 Hora: 10:02:03

MOTA & PINTO LTDA ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)2221-0050
nfsenacional@parnaiba.pi.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
22077022235145689000127000000000020526019659982980

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
205	27/01/2026	27/01/2026 09:40:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
414	900	27/01/2026 09:40:54

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
35.145.689/0001-27	-	(86) 3323-2139

Nome / Nome Empresarial
MOTA & PINTO LTDA

E-mail
-

Endereço
ARMANDO CAJUBA, 3645, ALTO SANTA MARIA

Município
Parnaíba - PI

CEP
64212-405

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço
PRAÇA 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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
28.01.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natu...	-	Parnaíba - PI	-

Descrição do Serviço
RECARGA DE 01 EXTINTOR DE INCÊNDIO- PQS ABC-04KG

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Parnaíba - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 75,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 75,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 75,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
7,00 %	0,53 %	3,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

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: MOTA & PINTO LTDA
CNPJ: 35.145.689/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:51:00 do dia 27/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2026.
Código de controle da certidão: **2B54.C105.8E53.2314**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 35.145.689/0001-27
Certidão nº: 5483597/2026
Expedição: 27/01/2026, às 09:52:14
Validade: 26/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **35.145.689/0001-27, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.145.689/0001-27
Razão Social: MOTA & PINTO LTDA
Endereço: AV ARMANDO CAJUBA 3645 / ALTO SANTA MARIA / PARNAIBA / PI / 64212-405

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:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011100490327258157

Informação obtida em 27/01/2026 09:55:01

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010221942596

CPF/CNPJ: 35.145.689/0001-27
Nome/Razão Social: MOTA & PINTO LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/01/2026 10:48:15
VÁLIDA ATÉ 17/03/2026

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: 18624154-2618-4724-B73F-83661A24491D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/01/2026 10:48:20 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010321942557

CPF/CNPJ: 35.145.689/0001-27
Nome/Razão Social: MOTA & PINTO LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/01/2026 10:47:58
VÁLIDA ATÉ 17/03/2026

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: E9C5ACA7-DC9E-42FC-8856-11546F8F252A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/01/2026 10:48:02 -03:00

```
27/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:14:54
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                  27/01/2026
NR. DOCUMENTO                553.137.000.005.055
VALOR TOTAL                                75,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOTA E PINTO LTDA
AGENCIA: 3137-2          CONTA:           5.055-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.30A.460.46C.6C5.70F
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

112003

OR - Ordinário 112003	FICHA: 40	DATA: 12/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/25	PROCESSO: 010/2025	VENCIMENTO: 12/01/2026

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
396.000,00	39.454,18	2.473,60	354.072,22

VALOR EM R$
2.473,60

dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPEHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 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 APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.473,60

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 12/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/01/2026	

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 EMPEHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.

VALOR BRUTO 2.473,60
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **2.473,60**

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
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.473,60	2.473,60	2.473,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.473,60
dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 12/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00222

DATA: 15/01/2026 VENCTO:12/01/2026 PAGTO: 15/01/2026

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

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPEHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.

Valor 2.473,60
(dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.473,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112003 / 1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.473,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.473,60
TOTAL				R$ 2.473,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.473,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.473,60**

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	2473	2.473,60
TOTAL. . .			R$ 2.473,60

Despesa paga em 15/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000092/ 2026

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° 000.006.702

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 08:59:02

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 ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 2.473,67 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. 000.006.702
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. 000.006.702
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0111 4946 7300 0161 5500 1000 0067 0219 2003 7108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222260000747390 - 12/01/2026 09:34:51**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	**01.612.618/0001-75**	**12/01/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	**CENTRO**	**64228-000**	**12/01/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	**PI**			**09:34:49**

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	2.473,6

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	2.473,6

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	ALÍ IPI
0126	TEMPERO MISTO CONDIMENTO EM PO	84159020	0/102	5102	KG	4,0000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
09632	ALHO INNATURA	07032090	0/102	5102	KG	6,0000	24,5000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
0050	MACARRAO ESPAGUETE	11041900	0/400	5405	KG	18,0000	8,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05968	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	0,0
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	0,0
[illegible]	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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

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

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 6702 valores de R$ **2.473,67** (Dois mil quatrocentos e setenta e três 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), 12 de janeiro de 2026.

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2026.01.12 09:40:37 -03'00'

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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:22/12/2025 a 20/01/2026

Certificação Número: 2025122204301917095032

Informação obtida em 02/01/2026 10:04:39

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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 260001022124107 8

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 02/01/2026 10:03:02
VÁLIDA ATÉ 03/03/2026

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: 91CB299B-302F-4985-AF17-2ACB84B4C277

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/01/2026 10:03:07 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032085204l

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 18/12/2025 16:32:16
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: A65DCB96-37BD-43FB-882B-7ADC84127945

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 16:32:20 -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: 81591804/2026
Expedição: 02/01/2026, às 10:05:40
Validade: 01/07/2026 - 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

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: 81592279/2026
Expedição: 02/01/2026, às 10:06:24
Validade: 01/07/2026 - 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.

Emissão de comprovantes

G3371610476706101
16/01/2026 10:54:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.54.01
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:             75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                              2.473,60
DEBITO EM: 15/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB:        5.D8F.856.4FA.321.3FA
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

126001

OR - Ordinário 126001	FICHA: 40	DATA: 26/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/01/2026

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
396.000,00	37.053,58	2.400,60	356.545,82

VALOR EM R$
2.400,60

dois mil e quatrocentos reais e sessenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.400,60**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 26/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2026

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 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.	VALOR BRUTO 2.400,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.400,60**

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
2.400,60	2.400,60	2.400,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.400,60

dois mil e quatrocentos reais e sessenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 26/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 27/01/2026 VENCTO:26/01/2026 PAGTO: 27/01/2026

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 E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.

Valor **2.400,60**

(dois mil e quatrocentos reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.400,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
126001 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.400,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,60
TOTAL				R$ 2.400,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.400,60**

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	2400	2.400,60
TOTAL. . .			R$ 2.400,60

Despesa paga em 27/01/2026 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: ______________________

OK!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000139/ 2026

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° 000.006.719

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/01/2026 Hora: 08:28:35

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

TDB DISTRIBUIDORA

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

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6719 valores de R$ **2.400,60** (Dois mil quatrocentos reais e sessenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

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

Teresina (PI), 26 de janeiro de 2026.

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2026.01.26 20:28:50 -03'00'

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

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

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 2.400,60 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. 000.006.719
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
AV 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. 000.006.719
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0111 4946 7300 0161 5500 1000 0067 1911 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	**222260002052355 - 26/01/2026 20:22:12**

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**	**26/01/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	**CENTRO**	**64228-000**	**26/01/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	**PI**			**20:22:10**

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**	**2.400,6**

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**	**2.400,6**

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	ALÍ IPI
0007	AGUA SANITARIA 1 L - CLORITO	28289011	0/102	5102	UNID	60,0000	1,8000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
0893	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	0,0
[illegible]2	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	38089429	0/102	5102	UNID	12,0000	3,8000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
[illegible]11	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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
0651	VASSOURA PALHA	96031000	0/102	5102	UNID	11,0000	1,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Aquisicao de material de limpeza ADMINISTRACAO	

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:22/12/2025 a 20/01/2026

Certificação Número: 2025122204301917095032

Informação obtida em 02/01/2026 10:04:39

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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 26000102212410 78

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 02/01/2026 10:03:02
VÁLIDA ATÉ 03/03/2026

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: 91CB299B-302F-4985-AF17-2ACB84B4C277

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/01/2026 10:03:07 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010320852041

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 18/12/2025 16:32:16
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: A65DCB96-37BD-43FB-882B-7ADC84127945

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 16:32:20 -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: 81591804/2026
Expedição: 02/01/2026, às 10:05:40
Validade: 01/07/2026 - 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

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: 81592279/2026
Expedição: 02/01/2026, às 10:06:24
Validade: 01/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/01/2026, às 10:07:28, 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/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. 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: **UDC3QZBA3S**

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

Emissão de comprovantes

G337271247082029 1
27/01/2026 12:56:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.56.43
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.221-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAXINGO MOVIMENTO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:              75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                                2.400,60
DEBITO EM: 27/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB:         6.394.E90.E9B.7BC.9E4
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

115001

OR - Ordinário 115001	FICHA: 40	DATA: 15/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25		PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/01/2026

NOME: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 13.457.497/0001-13 CÓDIGO: 1992
ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA COCAL DOS ALVES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
396.000,00	41.927,78	13.843,45	340.228,77

VALOR EM R$ 13.843,45

treze mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
13.843,45

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 115001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 15/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2026	

Fornecedor: **1992 M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO** CPF/CNPJ :13.457.497/0001-13
ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA COCAL DOS ALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025	VALOR BRUTO 13.843,45 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**13.843,45**

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
13.843,45	13.843,45	13.843,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.843,45
treze mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 15/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00236

DATA: 16/01/2026 VENCTO:15/01/2026 PAGTO: 16/01/2026
Credor..: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CON. CNPJ: 13.457.497/0001-13 Cod: 1992
Endereço: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA
Cidade..: COCAL DOS ALVES CEP: 64238-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025

Valor 13.843,45
(treze mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.843,45**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001 / 1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 13.843,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.843,45
TOTAL				R$ 13.843,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.843,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.843,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	8209	13843	13.843,45
TOTAL. . .			R$ 13.843,45

Despesa paga em 16/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000109/ 2026

Proprietário/Interessado: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
CPF/CNPJ: 13457497000113
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMDEIDA Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Cocal dos Alves
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.864

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/01/2026 Hora: 09:53:38

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.864 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.864
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226 0113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 6415 0054 7007

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		**222260001119778 - 15/01/2026 14:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194865010		13.457.497/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			01.612.618/0001-75	15/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOÃO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	15/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo		PI		13:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.843,45

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	13.843,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	BOCAL DE LOUÇA	39174090	0102	5102	UND	20,0000	3,1700	63,40					
02	BOCAL SOQUETE	39174090	0102	5102	UND	10,0000	2,2300	22,30					
03	CABO PP 2X2,5MT	39172300	0500	5405	MT	50,0000	6,9900	349,50					
04	CABO FLEXIVEL 1.50MM ROL COM 100M 450/750V, COM 1 CONDUTOR	68109900	0500	5405	MT	200,0000	1,7000	340,00					
05	CABO FLEXIVEL 10.00MM ROL COM 100M 450/750V, COM 1 CONDUTOR	39209990	0500	5405	MT	100,0000	7,0000	700,00					
06	CABO FLEXIVEL 16.00MM ROL COM 100M 450/750V, COM 1 CONDUTOR	39174090	0500	5405	MT	100,0000	14,0000	1.400,00					
07	BOMBA CENTRIFUGA 1 CV MONO	68109900	0102	5102	UND	1,0000	1.000,0000	1.000,00					
08	CAIXA DE EMBUTIR PVC 3X3 COM 1	39174090	0102	5102	UND	5,0000	24,2200	121,10					
09	CANALETA PVC 20X10X2000	39174090	0102	5102	UND	10,0000	6,0000	60,00					
10	BOMBA CENTRIFUGA 1,5 CV MONO	39174090	0102	5102	UND	1,0000	1.315,0000	1.315,00					
11	DIJUNTOR MONO 32 A TRON	39174090	0102	5102	UND	5,0000	7,0000	35,00					
12	DISJUNTOR TRI 25 A	39174090	0500	5102	UND	2,0000	40,0000	80,00					
13	EXTENSÃO DE FIO 30M	39174090	0500	5102	UND	5,0000	88,0000	440,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AGENCIA: N°. 4366, OPERAÇÃO : 003, CONTA: 00088-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAL É DE R$ 761,38 - EMPRESA OPTRANTE DO SIMPLES NACIONAL	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.864
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226 0113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 6415 0054 7007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222260001119778 - 15/01/2026 14:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194865010		13.457.497/0001-13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	FILTRO DE LINHA DE 3 MT	39174090	0102	5102	UND	5,0000	25,0000	125,00					
15	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO	39174090	0102	5102	UND	10,0000	9,3700	93,70					
16	FITA ISOLANTE COMUM	39174090	0102	5102	UND	20,0000	3,2500	65,00					
17	LÂMPADA DE SOBREPOR DE LED	39174090	0102	5102	UND	10,0000	25,0000	250,00					
18	CABO MULT PLEXADO 16 MM	39174090	0500	5405	MT	150,0000	5,1500	772,50					
19	TOMADA DUPLA	39174090	0102	5102	UND	5,0000	9,0000	45,00					
20	BOMBA CENTRIFUGA 2 CV MONO	39174090	0102	5102	UND	2,0000	1.911,5000	3.823,00					
21	DISJUNTOR MONO 16 A	39174090	0102	5102	UND	10,0000	7,0000	70,00					
22	HASTE P/ ATERRAMENTO 1/2 X 3.00MT	39174090	0102	5102	UND	5,0000	20,0000	100,00					
23	LAMPADA DE LED 15WE27	39174090	0102	5102	UND	5,0000	6,0000	30,00					
24	LAMPADE DE LED 30W	39174090	0102	5102	UND	10,0000	15,0000	150,00					
25	QUADRO DIST. CANAL 06DISJ.PVC	39174090	0102	5102	UND	5,0000	25,0000	125,00					
26	AREIA FINA	39174090	0102	5102	M3	5,0000	119,9900	599,95					
27	AREIA GROSSA LAVADA	39174090	0102	5102	M3	2,0000	130,0000	260,00					
28	ARAME RECOZIDO Nº 18	39174090	0102	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00					
29	BOTA DE SEGURANÇA	39174090	0102	5102	UND	3,0000	37,0000	111,00					
30	CIMENTO	39174090	0500	5405	SC	20,0000	40,0000	800,00					
31	DISJUNTOR TRI 32 A	39174090	0102	5102	UND	5,0000	47,4000	237,00					
32	CABO FLEXIVEL 2.50MM ROL COM 100M 450/750V, COM 1 CONDUTOR	39174090	0500	5405	MT	100,0000	2,0000	200,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
( ) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
( ) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
( ) 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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 13.457.497/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:08 do dia 17/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2026.
Código de controle da certidão: **8B5A.77E5.FA46.F03B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.457.497/0001-13
Razão Social: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA S/N / CENTRO / COCAL DOS ALVES / PI / 64238-000

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

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

Validade: 10/01/2026 a 08/02/2026

Certificação Número: 2026011004452095510850

Informação obtida em 15/01/2026 22:21:04

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219738490

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 19:53:41
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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

Código de Autenticação: 8AB09F21-BD8B-425F-8E7E-F4810EC2E043

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 19:53:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319730029

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 16:01:26
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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

Código de Autenticação: ACF9CB91-5252-4164-9AC1-F33BF9261F61

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 16:01:33 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.457.497/0001-13
Certidão nº: 49891392/2025
Expedição: 27/08/2025, às 15:11:36
Validade: 23/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.457.497/0001-13, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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

G338161150924969l
16/01/2026 11:57:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.25
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAXINGO IPVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.209-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAXINGO IPVA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 88-0

FAVORECIDO: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTR
CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
VALOR: R$ 13.843,45
DEBITO EM: 16/01/2026
==========
DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 3.88C.18C.4DA.D44.7EE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

115002

OR - Ordinário 115002	FICHA: 40	DATA: 15/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25	PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/01/2026

NOME: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 13.457.497/0001-13 CÓDIGO: 1992

ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA COCAL DOS ALVES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
396.000,00	55.771,23	4.479,74	335.749,03

VALOR EM R$

4.479,74

quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**4.479,74**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	115002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1.	FICHA: 40	DATA: 15/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2026

Fornededor: 1992 M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO — CPF/CNPJ :13.457.497/0001-13
ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA — COCAL DOS ALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025	4.479,74
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.479,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.479,74	4.479,74	4.479,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.479,74

quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta 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 15/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

DATA: 16/01/2026 VENCTO:15/01/2026 PAGTO: 16/01/2026
Credor..: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CON. CNPJ: 13.457.497/0001-13 Cod: 1992
Endereço: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA
Cidade..: COCAL DOS ALVES CEP: 64238-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.014/2025

Valor 4.479,74
(quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.479,74**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115002	/1 O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.479,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.479,74
TOTAL				R$ 4.479,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.479,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.479,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4479	4.479,74
TOTAL. . .			R$ 4.479,74

Despesa paga em 16/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000108/ 2026

Proprietário/Interessado: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
CPF/CNPJ: 13457497000113
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMDEIDA Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Cocal dos Alves
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.863

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/01/2026 Hora: 09:46:48

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.863 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.863
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226 0113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 6315 0054 7000

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		**222260001119769 - 15/01/2026 14:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
194865010		13.457.497/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			01.612.618/0001-75	15/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOÃO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	15/01/2026
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo		PI		13:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA X ROSCA DE 110MMX1.1/2	39174090	0102	5102	UND	20,0000	4,2500	85,00					
02	ADAPTADOR CURTO PVC BOLSA X ROSCA DE 50MMX1.1/2	39174090	0102	5102	UND	10,0000	3,5100	35,10					
03	LUVA GALVANIZADA DE 2"	39172300	0102	5102	UND	15,0000	18,9900	284,85					
04	FITA VEDA ROSCA	68109900	0500	5102	UND	10,0000	2,5000	25,00					
05	BÓIA DE 1/2 P/ CAIXA D´ÁGUA	39209990	0102	5102	UND	10,0000	5,7500	57,50					
06	BUCHA DE RED DE ROSCA 32X25MM	39174090	0102	5102	UND	20,0000	0,9100	18,20					
07	BUCHA REDUÇÃO SOLD 40X32	68109900	0102	5102	UND	20,0000	1,8200	36,40					
08	BUCHA REDUÇÃO SOLD 50X40	39174090	0102	5102	UND	50,0000	2,9900	149,50					
09	BUCHA REDUÇÃO SOLD 75X40	39174090	0102	5102	UND	30,0000	14,5500	436,50					
10	CURVA GALVANIZADA 1 1/4	39174090	0102	5102	UND	10,0000	47,5900	475,90					
11	CURVA SOLDAVEL 50 MM	39174090	0102	5102	UND	5,0000	12,0000	60,00					
12	CURVA GALVANIZADA 1 1/2	39174090	0500	5102	UND	5,0000	51,8300	259,15					
13	CURVA GALVIZADA 2"	39174090	0500	5102	UND	10,0000	51,8300	518,30					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) O(s) material(is) foi(ram) recebido(os).
( ) O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
( ) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
( ) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20__
Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AGENCIA: Nº. 4366, OPERAÇÃO : 003, CONTA: 00088-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAL É DE R$ 246,38 - EMPRESA OPTRANTE DO SIMPLES NACIONAL	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.863
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226 0113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 6315 0054 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222260001119769 - 15/01/2026 14:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194865010		13.457.497/0001-13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	LUVA GALVANIZADA 1 1/2	39174090	0102	5102	UND	10,0000	17,0000	170,00					
15	REPARO PARA REGISTRO COMUM	39174090	0102	5102	UND	10,0000	4,4600	44,60					
16	REPARO PARA TORNEIRA	39174090	0102	5102	UND	20,0000	15,0000	300,00					
17	REGISTRO COMUM	39174090	0102	5102	UND	10,0000	6,1600	61,60					
18	SIFÃO SANFONADO	39174090	0102	5102	UND	5,0000	5,5200	27,60					
19	TAPS LISO 3/4 COM ROSCA	39174090	0102	5102	UND	10,0000	1,1000	11,00					
20	TÊ 90 PVC SOLDAVEL DE 50 MM	39174090	0102	5102	UND	20,0000	6,9000	138,00					
21	TÊ BRANCO ROSCAVEL 1/2	39174090	0102	5102	UND	50,0000	2,7500	137,50					
22	TORNEIRA BOIA 3/4	39174090	0102	5102	UND	10,0000	4,8000	48,00					
23	TAPS LISO 25 MM	39174090	0102	5102	UND	20,0000	0,9000	18,00					
24	TORNEIRA GIRATORIA INOX MOVEL LONGA	39174090	0102	5102	UND	5,0000	82,9900	414,95					
25	TORNEIRA LONGA PVC BRANCA	39174090	0102	5102	UND	5,0000	30,6000	153,00					
26	JOELHO DE 20	39174090	0102	5102	UND	20,0000	0,3400	6,80					
27	JOELHO DE 32	39174090	0102	5102	UND	20,0000	1,3100	26,20					
28	LUVA DE CORRER DE 20	39174090	0102	5102	UND	20,0000	7,0000	140,00					
29	TORNEIRA PARA LAVATORIO CURTA PLASTICO BRANCO	39174090	0102	5102	UND	4,0000	12,9600	51,84					
30	BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA 50X40	39174090	0102	5101	UND	10,0000	15,0500	150,50					
31	BUCHA REDUÇÃO 32X20	39174090	0102	5102	UND	50,0000	1,3000	65,00					
32	REPARO PARA REGISTRO DE INOX	39174090	0102	5102	UND	5,0000	14,7500	73,75					

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 13.457.497/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:08 do dia 17/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2026.
Código de controle da certidão: **8B5A.77E5.FA46.F03B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.457.497/0001-13
Razão Social: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA S/N / CENTRO / COCAL DOS ALVES / PI / 64238-000

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

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

Validade:10/01/2026 a 08/02/2026

Certificação Número: 2026011004452095510850

Informação obtida em 15/01/2026 22:21:04

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021973849O

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 19:53:41
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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

Código de Autenticação: 8AB09F21-BD8B-425F-8E7E-F4810EC2E043

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 19:53:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031973002 9

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 16:01:26
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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

Código de Autenticação: ACF9CB91-5252-4164-9AC1-F33BF9261F61

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 16:01:33 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.457.497/0001-13
Certidão nº: 49891392/2025
Expedição: 27/08/2025, às 15:11:36
Validade: 23/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.457.497/0001-13, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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

G338161150924969 1
16/01/2026 11:59:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.59.02
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:          7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA:                  88-0

FAVORECIDO:  M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTR
CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
VALOR: R$                                4.479,74
DEBITO EM: 16/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB:         E.11E.76A.ACA.04C.2E1
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

115003

OR - Ordinário 115003	FICHA: 40	DATA: 15/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25		PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/01/2026

NOME: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 13.457.497/0001-13 CÓDIGO: 1992

ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA COCAL DOS ALVES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
396.000,00	60.250,97	6.746,63	329.002,40

VALOR EM R$

6.746,63

seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.746,63

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	115003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 15/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000014/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2026

Fornededor: 1992 M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO — CPF/CNPJ :13.457.497/0001-13

ENDEREÇO: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA — COCAL DOS ALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI	6.746,63
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **6.746,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.746,63	6.746,63	6.746,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.746,63

seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta 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 15/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00238

DATA: 16/01/2026 VENCTO:15/01/2026 PAGTO: 16/01/2026

Credor..: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CON. CNPJ: 13.457.497/0001-13 Cod: 1992

Endereço: LUIZA MACHADO DE ALMEIDA

Cidade..: COCAL DOS ALVES CEP: 64238-000

Discriminação..:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

Valor **6.746,63**

(seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.746,63**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115003 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.746,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.746,63
TOTAL				R$ 6.746,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.746,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.746,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	6746	6.746,63
TOTAL. . .			R$ 6.746,63

Despesa paga em 16/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000110/ 2026

Proprietário/Interessado: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
CPF/CNPJ: 13457497000113
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMDEIDA Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Cocal dos Alves
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.865

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/01/2026 Hora: 09:55:27

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.865 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.865
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226 0113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 6515 0054 7004

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	**222260001119779 - 15/01/2026 14:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194865010		13.457.497/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			01.612.618/0001-75	15/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOÃO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	15/01/2026
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo		PI		13:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,63

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	6.746,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CORDA 10 MM	39174090	0102	5102	MT	50,0000	1,6000	80,00					
02	DROBADIÇA DE FERRO CROMADA 3.1/2	39174090	0102	5102	UND	10,0000	4,0000	40,00					
03	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO	39172300	0102	5102	UND	2,0000	41,5600	83,12					
04	FECHADURA DE EMBUTIR PARA BANHEIRO	68109900	0500	5102	UND	3,0000	46,9200	140,76					
05	FITA ASFALTICA	39209990	0102	5102	UND	10,0000	2,0000	20,00					
06	LONA PRETA 4X100	39174090	0102	5102	MT	50,0000	5,1000	255,00					
07	LUVA COURO RASPA CANO CURTO	68109900	0102	5102	PAR	2,0000	12,0000	24,00					
08	LUVA COURO RASPA CANO LONGO	39174090	0102	5102	PAR	2,0000	20,0000	40,00					
09	MANGUEIRA 3/4	39174090	0102	5102	MT	100,0000	4,6000	460,00					
10	MANGUEIRA PARA GÁS	39174090	0102	5102	UND	5,0000	5,0000	25,00					
11	REGISTRO PARA BOTIJÃO	39174090	0102	5102	UND	5,0000	30,0000	150,00					
12	CISCADOR	39174090	0500	5102	UND	5,0000	22,0000	110,00					
13	VASSOURÃO GARI	39174090	0500	5102	UND	5,0000	30,0000	150,00					
13	PEDRA CASTELO	39174090	0102	5102	UND	20,0000	18,0000	360,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) O(s) material(is) foi(ram) recebido(s).
( ) O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
( ) A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
( ) A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AGENCIA: Nº. 4366, OPERAÇÃO : 003, CONTA: 00088-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAL É DE R$ 371,06 - EMPRESA OPTRANTE DO SIMPLES NACIONAL	

M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES - ME

RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA, S/N - - CENTRO, Cocal dos Alves, PI - CEP: 64238000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.865
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226 0113 4574 9700 0113 5500 1000 0018 6515 0054 7004

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	**222260001119779 - 15/01/2026 14:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194865010		13.457.497/0001-13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	PORTA COMPENSADO 2,10X0,80MT	39174090	0102	5102	UND	1,0000	170,0000	170,00					
16	PORTA MADEIRA LISA 80X2,10	39174090	0102	5102	UND	1,0000	320,0000	320,00					
17	PREGO 2.1/2X10	39174090	0102	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00					
18	PLUG ROSCAVEL 1	39174090	0102	5102	UND	20,0000	0,8000	16,00					
19	PLUG ROSCAVEL 1/2	39174090	0102	5102	UND	30,0000	0,5000	15,00					
20	SUPER CAL 5KG	39174090	0102	5102	PCT	30,0000	7,0000	210,00					
21	SPRAY LUMICENTER CORES VARIADAS	39174090	0102	5102	UND	10,0000	16,0000	160,00					
22	TINTA ACRILICA 18 LT	39174090	0500	5405	GL	10,0000	125,0000	1.250,00					
23	VERNIZ GL FILTRO	39174090	0102	5102	UND	5,0000	90,0000	450,00					
24	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT	39174090	0500	5405	GL	5,0000	88,0000	440,00					
25	BUCHA DE FICÇÃO	39174090	0102	5102	UND	30,0000	0,1500	4,50					
26	ESCADA DE ALUMINIO DE 05 DEGRAUS	39174090	0102	5102	UND	1,0000	170,0000	170,00					
27	CILINDRO PARA FECHADURA	39174090	0102	5102	UND	5,0000	12,0000	60,00					
28	DISCO DE CORTE 7	39174090	0102	5102	UND	10,0000	6,0000	60,00					
29	ENXADA 2,5"	39174090	0102	5102	UND	2,0000	50,0000	100,00					
30	CHIBANCA	39174090	0102	5101	UND	2,0000	80,0000	160,00					
31	MASSA PLASTICA	39174090	0102	5102	UND	5,0000	16,7500	83,75					
32	ÓLEO PARA MAQUINA ROÇADEIRA	39174090	0102	5102	UND	10,0000	24,9500	249,50					
33	FIO PARA MAQUINA ROÇADEIRA	39174090	0102	5102	MT	350,0000	0,8000	280,00					
34	FORRA PARA JANELA	39174090	0102	5102	UND	5,0000	71,0000	355,00					
35	FORRA PARA PORTA	39174090	0102	5102	UND	3,0000	80,0000	240,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- O(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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CNPJ: 13.457.497/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:21:08 do dia 17/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2026.
Código de controle da certidão: **8B5A.77E5.FA46.F03B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.457.497/0001-13
Razão Social: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA LUIZA MACHADO DE ALMEIDA S/N / CENTRO / COCAL DOS ALVES / PI / 64238-000

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

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

Validade:10/01/2026 a 08/02/2026

Certificação Número: 2026011004452095510850

Informação obtida em 15/01/2026 22:21:04

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021973849O

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 19:53:41
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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

Código de Autenticação: 8AB09F21-BD8B-425F-8E7E-F4810EC2E043

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 19:53:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319730029

CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
Nome/Razão Social: M B DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 16:01:26
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

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

Código de Autenticação: ACF9CB91-5252-4164-9AC1-F33BF9261F61

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 16:01:33 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.457.497/0001-13
Certidão nº: 49891392/2025
Expedição: 27/08/2025, às 15:11:36
Validade: 23/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.457.497/0001-13, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.02
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 88-0

FAVORECIDO: M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTR
CPF/CNPJ: 13.457.497/0001-13
VALOR: R$ 6.746,63
DEBITO EM: 16/01/2026
==========
DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: 5.801.267.335.9DF.416

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

114008

OR - Ordinário 114008	FICHA: 40	DATA: 14/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 14/01/2026

NOME: A GOMES ALVES NETO — 29.631.216/0001-37 — CÓDIGO: 1087
ENDEREÇO: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
396.000,00	66.997,60	6.720,00	322.282,40

VALOR EM R$
6.720,00

seis mil, setecentos e vinte reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS, RELE E BRAÇO CURVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**6.720,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114008	**SUBEMPENHO Nº**	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornecedor: **1087 A GOMES ALVES NETO** CPF/CNPJ :29.631.216/0001-37
ENDEREÇO: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS, RELE E BRAÇO CURVO, PARA AT ENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR BRUTO 6.720,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**6.720,00**

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
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 26	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.720,00
seis mil, setecentos e vinte reais *

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

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

CAXINGÓ 14/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 14/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO: 14/01/2026
Credor..: A GOMES ALVES NETO CNPJ: 29.631.216/0001-37 Cod: 1087
Endereço: R EPAMINONDAS CASTELO BRANCO
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS, RELE E BRAÇO CURVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Valor 6.720,00
(seis mil, setecentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.720,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114008	/1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.720,00
TOTAL					R$ 6.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.720,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.720,00**

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	7221	6720	6.720,00
TOTAL. . .			R$ 6.720,00

Despesa paga em 14/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000084/ 2026

Proprietário/Interessado: A GOMES ALVES NETO ME
CPF/CNPJ: 29631216000137
Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO Nº: 35
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 8155-8226

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 165

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/01/2026 Hora: 10:42:22

A GOMES ALVES NETO ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE A GOMES ALVES NETO ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 165**
		Série 1

	A GOMES ALVES NETO ME Rua Epaminondas Castelo Branco, 35 Centro - 64230-000 Buriti dos Lopes - PI - Fone: (86) 8155-8226	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 165** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **22260129631216000137550010000001651300000212** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**222260000975034**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
196154359		**29.631.216/0001-37**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			**01.612.618/0001-75**	**14/01/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA JOAO SANTOS, 133	**CENTRO**		**64228-000**	**14/01/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Caxingo		**PI**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.720,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**6.720,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000004	Luminaria Publica de leds slim SMD 50w	94054200	0102	5102	UN	10,000	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	Luminaria Publica de leds slim SMD 150w	94054200	0102	5102	UN	8,000	335,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	Luminaria Publica de leds SMD 100w	94054200	0102	5102	UN	11,000	150,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	Rele Sensor fotoeletrico fotocelula 1000w	85364900	0102	5102	UN	45,000	22,00	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000018	Braco curvo com sapata 2m	94054200	0102	5102	UN	2,000	200,00	400,00	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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DADOS BANCARIOS: AG 1679-9 CONTA CORRENTE 25972-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

A GOMES ALVES NETO – (A2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ME)
CNPJ: 29.631.216/0001-37 Inscrição Estadual: 19.615.435-9
Telefone: 86 99478-5670 / e-mail: neto.alves77@hotmail.com
R. Epaminondas Castelo Branco Nº 35, CEP: 64230-000, Buriti dos Lopes-PI

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicito d a Muni
CNPJ: 01.612.6 Loc
Nº 133 Centr o Valo de R$ 6.720,
(seis mil, set e ais)
Referente iscal .000165 de 14 de janeiro de
2026, Co ota, Recibo e certidões exo.

Buriti dos 26.

A GOMES ALVES NETO – (A2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ME)
CNPJ: 29.631.216/0001-37 Inscrição Estadual: 19.615.435-9
Telefone: 86 99478-5670 / e-mail: neto.alves77@hotmail.com
R. Epaminondas Castelo Branco Nº 35, CEP: 64230-000, Buriti dos Lopes-PI

PLANILHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

ITEM	PRODUTO/DESCRIÇÃO	VALOR UND	QUANT.	VALOR
1	Luminária Pública de Led tipo SMD 50w	R$ 100,00	10	R$ 1.000,00
2	Luminária Pública de Led tipo SMD 150w	R$ 335,00	08	R$ 2.680,00
3	Luminária Pública de Led tipo SMD 100w	R$ 150,00	11	R$ 1.650,00
4	Relé Sensor Fotocélula 1000w		45	R$ 990,00
5	Braço curvo com sapata 2m			R$ 400,00

VALOR TOTAL	R$ 6.720,00

Buriti d 026.

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

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

Nome: A GOMES ALVES NETO
CNPJ: 29.631.216/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

- Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:50:36 do dia 19/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/04/2026.
Código de controle da certidão: **567F.CF85.309C.9BD3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.631.216/0001-37
Razão Social: A GOMES ALVES NETO
Endereço: RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO 35 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

Validade:26/12/2025 a 24/01/2026

Certificação Número: 2025122608235658337307

Informação obtida em 29/12/2025 11:53:59

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001034524578

CPF/CNPJ: 29.631.216/0001-37
Nome/Razão Social: A GOMES ALVES NETO

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 111:55:76
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

Documento expedido gratuitamente via e-AGEAT.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

Código de Autenticação: C56T8589-F7D8-4980-B12A-48DGH0FKLH89

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/06/2025 09:21:56 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034256897

CPF/CNPJ: 29.631.216/0001-37
Nome/Razão Social: A GOMES ALVES NETO

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 11:54:26
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

Documento expedido gratuitamente via e-AGEAT.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

Código de Autenticação: C89E8599-F7D8-4980-B12A-562B7BD2960K

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/06/2025 09:40:56 -03:00

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 24/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000140/2025

Emissão: 24/11/2025

Validade: 22/02/2026

A GOMES ALVES NETO
CGA: 000.000.860/001-81
CPF/CNPJ: 29.631.216/0001-37
CNAE: 4329-1/04
RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO,35
****
CENTRO
64230000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: **Emissor: VIA WEB**

00220250000014000000625955

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A GOMES ALVES NETO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.631.216/0001-37
Certidão nº: 70756990/2025
Expedição: 19/11/2025, às 11:48:16
Validade: 18/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A GOMES ALVES NETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.631.216/0001-37, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Emissão de comprovantes

G3321415566517411
14/01/2026 15:59:49

```
14/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:31:22
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                  14/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.025.972
VALOR TOTAL                            6.720,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A GOMES ALVES NETO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         25.972-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.74D.57B.BEE.04D.8BB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

114004

OR - Ordinário 114004	FICHA: 40	DATA: 14/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 14/01/2026

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
396.000,00	28.176,80	5.753,04	362.070,16

VALOR EM R$
5.753,04

cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO OROCH, PLACA RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO, 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 APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
5.753,04

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornededor: 89 T C DUARTE FILHO — CPF/CNPJ :12.157.051/0001-00

ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA — BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO OROCH, PLACA RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	5.753,04
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.753,04**

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
5.753,04	5.753,04	5.753,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.753,04

cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 14/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 14/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO: 14/01/2026

Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO OROCH, PLACA RS Q0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 5.753,04

(cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.753,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114004 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.753,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.753,04
TOTAL				R$ 5.753,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.753,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.753,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01185077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	5753	5.753,04
TOTAL. . .			R$ 5.753,04

Despesa paga em 14/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000082/ 2026

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° 000.001.498

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/01/2026 Hora: 10:40:32

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: 14/01/2026 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 5.753,04

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.498
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 000.001.498
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2226 0112 1570 5100 0100 5500 1000 0014 9810 0003 7490

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	222260000967031 14/01/2026 08:48:51

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	14/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO	64228-000		14/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			08:32:05

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 13/02/2026
V : R$ 5.753,04

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	6.406,40	692,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	653,36	0,00	0,00	5.753,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4194	BUCHA SAP DT 51X45X37 14MM DUSTER 12/	40169990	0500	5405	UN	4,00	37,80	15,42	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DESCARBONIZANTE CAR 80 300ML	27101999	0500	5405	UN	2,00	58,80	11,99	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	ESTOPA FIAPO BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	2,00	7,00	1,42	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	CAR LUB DESENGRIPANTE 300ML	38249941	0500	5405	UN	2,00	22,40	4,56	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	ABRACADEIRA NYLON 6.6 PTA WURTH 4,8X280 MM	39269090	0500	5405	UN	5,00	1,40	0,71	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230	ABRACADEIRA NYLON PRETA 400X4.8MM UNIV PRETA P CENTRO	39269090	0500	5405	UN	11,00	1,40	1,57	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]79	TAMBOR FR TS S CUBO DUSTER 2.0 11/ OROCH 1.6 2.0	87083090	0500	5405	UN	1,00	320,60	32,70	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5978	PASTILHA FR DT FLUENCE/DUSTER/OROCH 1.6 2.0 11/	87083019	0500	5405	UN	1,00	287,00	29,27	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5979	PIVO SUSP INF D E DUSTER/OROCH 1.6 2.0 16V 11/20 10,5M	87088000	0500	5405	UN	2,00	128,80	26,27	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	TERMINAL DIR HD E DUSTER 11/ OROCH 16/	87089490	0500	5405	UN	1,00	219,80	22,41	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5981	TERMINAL DIR HD D DUSTER 11/ OROCH 16/	87089490	0500	5405	UN	1,00	219,80	22,41	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	BARRA DIRE LAT D E DUSTER 11/ CAPTUR 16/	87089990	0500	5405	UN	2,00	119,00	24,27	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	AMORT DT OROCH MAN 15/	87088000	0500	5405	UN	2,00	733,60	149,65	1467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5976	BIELETA DT D E DUSTER 12/18 CAPTUR 17/18	87088000	0500	5405	UN	2,00	109,20	22,27	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239	TOP KIT AMORT DT 1BAT 1COF 1COX C ROL LOGAN/SAND 07/	87088000	0500	5405	UN	2,00	173,60	35,41	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	FLUIDO FREIO BOSCH DOT3 500ML	38190000	0500	5405	UN	3,00	33,60	10,28	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	SAPATA INF E DUSTER 1.6 2.0 16V 11/ OROCH 16/	87088000	0500	5405	UN	1,00	471,80	48,12	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234	SAPATA INF D COMPL DUSTER 1.6 2.0 16V 11/	87088000	2102	5405	UN	1,00	471,80	48,12	471,80	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 OROCH RSQ0A06;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) 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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/01/2026 08:48:54

GSOFT

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 000.001.498
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

2226 0112 1570 5100 0100 5500 1000 0014 9810 0003 7490

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	**222260000967031 14/01/2026 08:48:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194771482		12.157.051/0001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5617	AMORT TS OROCH 15/	87088000	0500	5405	UN	2,00	718,20	146,51	1436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF OROCH RSQ0A06;OBS: NF COM DESCONTO DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N;01.1808/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE PREGAO ELETRONICO 008/2023;	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/01/2026 08:48:54

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 10:53:07 do dia 14/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2026.
Código de controle da certidão: **0C67.F16C.1CAC.9257**
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: 13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011301591659437785

Informação obtida em 14/01/2026 10:12:17

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

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: 3087687/2026
Expedição: 14/01/2026, às 10:22:35
Validade: 13/07/2026 - 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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321415566517411
14/01/2026 16:01:28

```
14/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:37:34
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                  14/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.464
VALOR TOTAL                                5.753,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          19.464-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.473
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.CA8.A24.AD8.76B.F8A
```

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 JANEIRO/2026 – 1ª VIA 2/3

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

114005

OR - Ordinário 114005	FICHA: 40	DATA: 14/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 14/01/2026

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
396.000,00	33.929,84	3.048,74	359.021,42

VALOR EM R$
3.048,74 três mil e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO KIWD, PLACA RSK6F98, VINCULADA A SECRETARIA MUNCIPAL 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.048,74**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	114005	**SUBEMPENHO N°**	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornecedor: **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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO KIWD, PLACA RSK6F98, VINCULADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	VALOR BRUTO 3.048,74 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.048,74**

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
3.048,74	3.048,74	3.048,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.048,74
três mil e quarenta e oito reais e setenta 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 14/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 14/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO: 14/01/2026
Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO KIWD, PLACA RSK 6F98, VINCULADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor: 3.048,74
(três mil e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.048,74**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114005	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.048,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.048,74
TOTAL				R$ 3.048,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.048,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.048,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	3048	3.048,74
TOTAL. . .			R$ 3.048,74

Despesa paga em 14/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000081/ 2026

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° 000.001.499

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 14/01/2026 Hora: 10:37:31

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: 14/01/2026 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 3.048,74

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.499
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 000.001.499
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0112 1570 5100 0100 5500 1000 0014 9910 0003 7501

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	**222260000968853 14/01/2026 09:04:01**

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	14/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N	CENTRO		64228-000	14/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			08:57:29

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 13/02/2026
Va : R$ 3.048,74

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	3.395,00	252,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	346,26	0,00	0,00	3.048,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6006	CINTA DO AIRBAG KWID	27101931	0500	5405	UN	1,00	1748,60	178,35	1748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5992	MANGOTE FILTRO AR KWID 1.0 12V 17/	40091100	0500	5405	UN	1,00	561,40	57,26	561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DESCARBONIZANTE CAR 80 300ML	27101999	0500	5405	UN	1,00	58,80	5,99	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	BOBINA IGN 3 PINOS SAND/LOGAN/KWID 1.0 SCE 3CIL 14/	85113020	0500	5405	UN	1,00	301,00	30,70	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	VELA GAS SUPER CLIO/KANGOO 1.0 16V HI FLEX 05/	85111000	0500	5405	UN	3,00	47,60	14,56	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754	REGULADOR ALT 12V 70A KWID 1.0 SCE 17/	85119000	0500	5405	UN	1,00	575,40	58,69	575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]8	ESTOPA FIAPO BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	1,00	7,00	0,71	7,00	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) Service(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF 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;	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/01/2026 09:04:04

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 10:53:07 do dia 14/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2026.
Código de controle da certidão: **0C67.F16C.1CAC.9257**
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: 13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011301591659437785

Informação obtida em 14/01/2026 10:12:17

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

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: 3087687/2026
Expedição: 14/01/2026, às 10:22:35
Validade: 13/07/2026 - 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.

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: 13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011301591659437785

Informação obtida em 14/01/2026 10:12:17

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

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: 3087687/2026
Expedição: 14/01/2026, às 10:22:35
Validade: 13/07/2026 - 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.

```
14/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:33:56
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                  14/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.464
VALOR TOTAL                                3.048,74
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         19.464-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.FD1.282.053.2A5.438
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

114001

OR - Ordinário 114001	FICHA: 40	DATA: 14/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 14/01/2026

NOME: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE — 17.798.597/0001-64 — CÓDIGO: 119
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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
396.000,00	0,00	9.261,00	386.739,00

VALOR EM R$

9.261,00 nove mil, duzentos e sessenta e um reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

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
9.261,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
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	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornecedor: 119 **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ :17.798.597/0001-64

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.	VALOR BRUTO 9.261,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**9.261,00**

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
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.261,00	9.261,00	9.261,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.261,00

nove mil, duzentos e sessenta e um reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 14/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 15/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO: 15/01/2026
Credor..: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUAR' CNPJ: 17.798.597/0001-64 Cod: 119
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor 9.261,00
(nove mil, duzentos e sessenta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.261,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114001	7/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 9.261,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.261,00
TOTAL					R$ 9.261,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.261,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.261,00**

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	9261	9.261,00
TOTAL. . .			R$ 9.261,00

Despesa paga em 15/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000094/ 2026

Proprietário/Interessado: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CPF/CNPJ: 17798597000164
Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS Nº: 489
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 9943-6246

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.709

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 09:01:33

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.709 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI -
CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.709
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226 0117 7985 9700 0164 5500 1000 0017 0910 0030 6103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**222260000990509 - 14/01/2026 11:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			01.612.618/0001-75	14/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	14/01/2026
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo	8633320004	PI		11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00

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	9.261,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	OLEO HIDRAULICO 68	27101932	0102	5405	L	41,0000	26,0000	1.066,00					
213	OLEO LUB SAE 50	27101932	0102	5405	L	30,0000	28,0000	840,00					
212	OLEO LUB SAE 10	27101932	0102	5405	L	30,0000	29,0000	870,00					
29	GRAXA MULTIPLA APLICAÇAO	27101932	0102	5405	KG	10,0000	39,0000	390,00					
17	FILTRO ARS 492	84212300	0102	5405	PC	1,0000	128,0000	128,00					
23	FILTRO ARS 5492	84219999	0102	5405	PC	1,0000	139,0000	139,00					
222	FILTRO P551433	84219999	0102	5405	PC	2,0000	199,0000	398,00					
226	FILTRO P554407	84219999	0102	5405	PC	2,0000	128,0000	256,00					
565	FILTRO PSH 817	84212990	0102	5405	UN	2,0000	349,0000	698,00					
23	FILTRO C30400/1	84219999	0102	5405	PC	2,0000	540,0000	1.080,00					
33	FILTRO UST 9624	84213100	0102	5405	UN	2,0000	390,0000	780,00					
5	FILTRO CF2631	84219999	0102	5405	PC	2,0000	228,0000	456,00					
23	FILTRO CAT 326-1644	84219999	0102	5405	PC	2,0000	595,0000	1.190,00					
5	FILTRO CAT R-0762	84219999	0102	5405	PC	2,0000	485,0000	970,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) O(s) Materiais foi(ram) rebebidos(as).
( ) O(s) Serviços foi(ram) prestados(as).
( ) As Despesas foi(ram) realizada(as).
( ) A Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionario Responsavel

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA A SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI OBS: DADOS BANCARIOS PARA PAGAME NTO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.001.709** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2226 0117 7985 9700 0164 5500 1000 0017 0910 0030 6103** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		**222260000990509 - 14/01/2026 11:48**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195129695		17.798.597/0001-64

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

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

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

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:55:39 do dia 13/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/05/2026.
Código de controle da certidão: **1AB6.089A.2112.5106**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.798.597/0001-64
Razão Social: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS 489 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

Validade: 10/01/2026 a 08/02/2026

Certificação Número: 2026011005182137859900

Informação obtida em 15/01/2026 07:57:33

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219579990

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 09:48:26
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: DCCD88F4-9829-48E1-8128-0FE3C4020FD5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 09:48:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031957459 3

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 08:44:00
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: 035ABB88-DB4A-4592-9A1A-604CF0502223

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 08:44:05 -03:00

Scanned with

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 85344

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: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

CNPJ: 17.798.597/0001-64

REPRESENTANTE LEGAL: FLABIA THALITA DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

ENDEREÇO: Quadra 17, Morada Nova, 64023-214

BAIRRO: Morada Nova 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: 12/01/2026 11:50:34.

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: **85344**. Código validador: **B23F1**. Versão: 1.0.0.

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 19/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000138/2025

Emissão: 19/11/2025

Validade: 17/02/2026

FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CGA: 000.000.589/001-90
CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
CNAE: 4530-7/03
R ANTONIO PAULO RAMOS,489
******
CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

00220250000013800000544710

Emissor: VIA WEB

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.798.597/0001-64
Certidão nº: 2657832/2026
Expedição: 12/01/2026, às 11:36:41
Validade: 11/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.798.597/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

```
15/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:40:25
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                 15/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.575
VALOR TOTAL                            9.261,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.575-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.5E5.7E9.1B6.A95.A34
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

114002

OR - Ordinário 114002	FICHA: 40	DATA: 14/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 14/01/2026

NOME: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE — 17.798.597/0001-64 — CÓDIGO: 119
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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
396.000,00	9.261,00	18.915,80	367.823,20

VALOR EM R$
18.915,80

dezoito mil, novecentos e quinze reais e oitenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

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
18.915,80

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
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** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornededor: 119 **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** . CPF/CNPJ :17.798.597/0001-64
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.	VALOR BRUTO 18.915,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**18.915,80**

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
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.915,80	18.915,80	18.915,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.915,80
dezoito mil, novecentos e quinze reais e oitenta centavos *

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

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

CAXINGÓ 14/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 15/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO: 15/01/2026
Credor..: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUAR' CNPJ: 17.798.597/0001-64 Cod: 119
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor 18.915,80
(dezoito mil, novecentos e quinze reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.915,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114002	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 18.915,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.915,80
TOTAL				R$ 18.915,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.915,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.915,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	18915	18.915,80
TOTAL. . .			R$ 18.915,80

Despesa paga em 15/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000095/ 2026

Proprietário/Interessado: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CPF/CNPJ: 17798597000164
Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS Nº: 489
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (86) 9943-6246

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.708

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 09:02:47

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.708 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.708
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226 0117 7985 9700 0164 5500 1000 0017 0810 0030 6106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**222260000990504 - 14/01/2026 11:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			01.612.618/0001-75	14/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	14/01/2026
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo	8633320004	PI		09:45

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	18.915,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,80

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
1	PNEU 14:00 ARO 24	40111000	0102	5405	UN	2,0000	2.430,0000	4.860,00					
20	PNEU 17,5 ARO 25	40111000	0102	5405	UN	2,0000	3.899,9000	7.799,80					
20	PNEU 6000-16 MTF 212	40111000	0102	5405	UN	2,0000	760,0000	1.520,00					
214	CAMARA DE AR 14:00 ARO 24	40139000	0102	5405	UND	4,0000	345,0000	1.380,00					
215	CAMARA DE AR 17.5 ARO 25	40139000	0102	5405	UND	2,0000	390,0000	780,00					
01	CAMARA DE AR 1000X20	40139000	0102	5405	UN	4,0000	129,0000	516,00					
215	CAMARA DE AR 18,4 ARO 34	40139000	0102	5405	UND	2,0000	435,0000	870,00					
14	BATERIA 150 AH	85071090	0102	5408	UN	1,0000	1.190,0000	1.190,00					

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

Caxingo-PI, ____ de 20__

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000691			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA A SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI OBS: DADOS BANCARIOS PARA PAGAMEN TO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	

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

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

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:55:39 do dia 13/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/05/2026.
Código de controle da certidão: **1AB6.089A.2112.5106**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.798.597/0001-64
Razão Social: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS 489 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

Validade:10/01/2026 a 08/02/2026

Certificação Número: 2026011005182137859900

Informação obtida em 15/01/2026 07:57:33

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219579990

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 09:48:26
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: DCCD88F4-9829-48E1-8128-0FE3C4020FD5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 09:48:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031957459 3

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 08:44:00
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: 035ABB88-DB4A-4592-9A1A-604CF0502223

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.558/0001-91
Data: 19/11/2025 08:44:05 -03:00

Scanned with

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 85344

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: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

CNPJ: 17.798.597/0001-64

REPRESENTANTE LEGAL: FLABIA THALITA DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

ENDEREÇO: Quadra 17, Morada Nova, 64023-214

BAIRRO: Morada Nova 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: 12/01/2026 11:50:34.

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**).

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 19/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000138/2025

Emissão: 19/11/2025

Validade: 17/02/2026

FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CGA: 000.000.589/001-90
CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
CNAE: 4530-7/03
R ANTONIO PAULO RAMOS,489
****
CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

00220250000013800000544710

Emissor: VIA WEB

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.798.597/0001-64
Certidão nº: 2657832/2026
Expedição: 12/01/2026, às 11:36:41
Validade: 11/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.798.597/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:40:25
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 15/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575
VALOR TOTAL 18.915,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 9.EEB.F35.343.CEC.E86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

115004

OR - Ordinário 115004	FICHA: 40	DATA: 15/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/01/2026

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
396.000,00	81.536,68	440,00	314.023,32

VALOR EM R$
440,00 quatrocentos e quarenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA O TRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**440,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 15/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 115004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 40	DATA: 15/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2026

Fornecedor: **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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA O TRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 440,00 DESCONTOS 5,28
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**434,72**

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
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
440,00	440,00	440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 434,72

quatrocentos e trinta e quatro 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 15/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

DATA: 16/01/2026 VENCTO:15/01/2026 PAGTO: 16/01/2026

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 FILTRO DE AR PARA O TRATOR PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 440,00
(quatrocentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 440,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115004	/1 0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 5,28	R$ 434,72
TOTAL				R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 5,28	R$ 434,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 434,72**

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	7221	434	434,72
TOTAL. . .			R$ 434,72

Despesa paga em 16/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000107/ 2026

Proprietário/Interessado: SILVA ARAUJO COM. E SERVIÇOS DE MÁQ. E EQUIP. AGRIC. LTDA
CPF/CNPJ: 27848692000189
Endereço: Avenida Carlos Roberto Costa Nº:
Bairro: Areias 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° 18434

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/01/2026 Hora: 09:44:43

_____
SILVA 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: 15/01/2026 VALOR TOTAL: 440,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAXINGO - RUA JOÃO SANTOS, 133-CENTRO, CAXINGO-PI.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 18434
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 000.018.434
SÉRIE1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
2326 0127 8486 9200 0189 5500 1000 0184 3410 0020 6926

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**
06.655271-0		27.848.692/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 223260004984893 15/01/2026 16:10:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
4008 MUNICÍPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75		15/01/2026

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOÃO SANTOS, PREFEITURA	133	CENTRO	15/01/2026

FONE/FAX	MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA ENTRADA/SAÍDA
(86) 98195-7326	CAXINGO	PI	64228000	16:08:20

FATURA

18434 R$ 440,00 26/01/2026											

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
440,00	52,80	0,00	0,00	440,00

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	0,00	0,00	171,26	440,00

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
RP-006000789F1-NAC	ELEMENTO PRIMARIO DO FILTRO DE	84219999	000	6108	PC	1	285,000	285,00	285,00	34,20	0,00	12,00	0,00
RP-006000790F1-NAC	FILTRO DE AR	84213100	000	6108	MT	1.00	155,000	155,00	155,00	18,60	0,00	12,00	0,00

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario 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
Trib aprox R$: 72.25 Fed, 99.01 Est - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 1C2537 ; ICMS partilhado: UF Origem R$:0,00 UF Destino R$:22,00 FCP UF Destino R$:0,00,	

Voltar | Imprimir

CAIXA
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:12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011205434928302371

Informação obtida em 16/01/2026 09:34:32

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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032080836l

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: 250001022080830O

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: 3609420/2026
Expedição: 16/01/2026, às 09:35:02
Validade: 15/07/2026 - 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.

Emissão de comprovantes

G3381611509249691
16/01/2026 12:00:24

16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:50:00
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 16/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 5,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
==========
NR.AUTENTICACAO 1.8E9.7F3.B81.505.B2B

```
16/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:50:00
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                  16/01/2026
NR. DOCUMENTO                 550.122.000.102.333
VALOR TOTAL                                434,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVA E LUCENA EQUIP
AGENCIA: 0122-8          CONTA:        102.333-0
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.6D4.82D.A13.60E.866
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

109007

OR - Ordinário 109007	FICHA: 41	DATA: 09/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

NOME: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO 033.723.113-37 CÓDIGO: 79

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
79.200,00	7.221,00	2.300,00	69.679,00

VALOR EM R$

2.300,00

dois mil e trezentos 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: 12/2025.

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)	**2.300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornecedor: 79 **JOEL DE ARAUJO RIBEIRO** CPF/CNPJ :033.723.113-37
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGÁ NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI,. CONTRATO: 02.0102/2023. COMPETENCIA: 12/2025.	VALOR BRUTO 2.300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.300,00**

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
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.300,00
dois mil e trezentos reais *

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

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

CAXINGÓ 09/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 14/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 14/01/2026

Credor..: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO CNPJ: 033.723.113-37 Cod: 79

Endereço:

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: 12/2025.

Valor 2.300,00
(dois mil e trezentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 2.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109007	/1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.300,00
TOTAL					R$ 2.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 2.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	2300	2.300,00
TOTAL. . .			R$ 2.300,00

Despesa paga em 14/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000048/ 2026

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° 27

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/01/2026 Hora: 10:56:59

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532228075015000138000000000002726010556577414

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	09/01/2026	09/01/2026 10:21:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
55	900	09/01/2026 10:21:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
28.075.015/0001-38	000046	(86) 98162-5266

Nome / Nome Empresarial
JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

E-mail
mateciacontadora@gmail.com

Endereço
POVOADO ENTRE CAATINGA, 0, 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	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA EM BALSA NO RIO LONGA NO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, REFERENTE: 12/2025.

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$ 2.300,00	-	-	-
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$ 2.300,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 92 passagens de 25 reais cada nota referente ao mês de dezembro 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

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 10:50:22 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2026.
Código de controle da certidão: **869A.8471.F28B.6253**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.075.015/0001-38
Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
Endereço: VIL POV. ENTRE-CAATINGA S/N / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

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

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

Validade:26/12/2025 a 24/01/2026

Certificação Número: 2025122607585598479097

Informação obtida em 09/01/2026 10:26:20

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010219120489

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: 250001031912033O

CPF/CNPJ: 28.075.015/0001-38
Nome/Razão Social: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2025 11:55:25
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

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

Código de Autenticação: B69573AC-A560-449B-BA38-BAB86B8F83EA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 11:55:29 -03:00

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: 1930903/2026
Expedição: 09/01/2026, às 10:47:34
Validade: 08/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.075.015/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Emissão de comprovantes

G3321415566517411
14/01/2026 16:00:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.34
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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 74.270.726-8

FAVORECIDO: JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 619973
CPF/CNPJ: 28.075.015/0001-38
VALOR: R$ 2.300,00
DEBITO EM: 14/01/2026
==========
DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: F.ACC.F2F.8DA.309.CF2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

123003

OR - Ordinário 123003	FICHA: 41	DATA: 23/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/01/2026

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL — 032.403.073-83 — CÓDIGO: 2373

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
79.200,00	5.221,00	2.000,00	71.979,00

VALOR EM R$

2.000,00

dois mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO ANGELIN.

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: 23/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 123003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 23/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/01/2026

Fornecedor: **2373 JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL** CPF/CNPJ :032.403.073-83
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DAS MARGENS D AS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO ANGELIN.

VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.900,00**

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
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

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$ 1.900,00
um mil e novecentos reais *
* *

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

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

CAXINGÓ 23/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 28/01/2026 VENCTO:23/01/2026 PAGTO: 28/01/2026

Credor..: JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL CNPJ: 032.403.073-83 Cod: 2373

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO DAS MARGENS DAS EST RADAS VICINAIS DO POVOADO ANGELIN.

Valor 2.000,00
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
123003 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 1.900,00
TOTAL				R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 1.900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.900,00**

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	1900	1.900,00
TOTAL. . .			R$ 1.900,00

Despesa paga em 28/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000132/ 2026

Proprietário/Interessado: JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL
CPF/CNPJ: 03240307383
Endereço: POVOADO ANGELIM 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° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/01/2026 Hora: 09:41:27

JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL
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
22026532100003240307383000000000000126016021445070

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	23/01/2026	23/01/2026 09:14:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	23/01/2026 09:14:50

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
032.403.073-83	000195	(86) 99846-3571

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL

E-mail
jozecarlos09.com@gmail.com

Endereço	Município	CEP
POVOADO ANGELIM, SN, BAIRRO RURAL	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

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
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESMATAMENTO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO ANGELIN.

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$ 2.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.000,00	5,00%	Não Retido	R$ 100,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

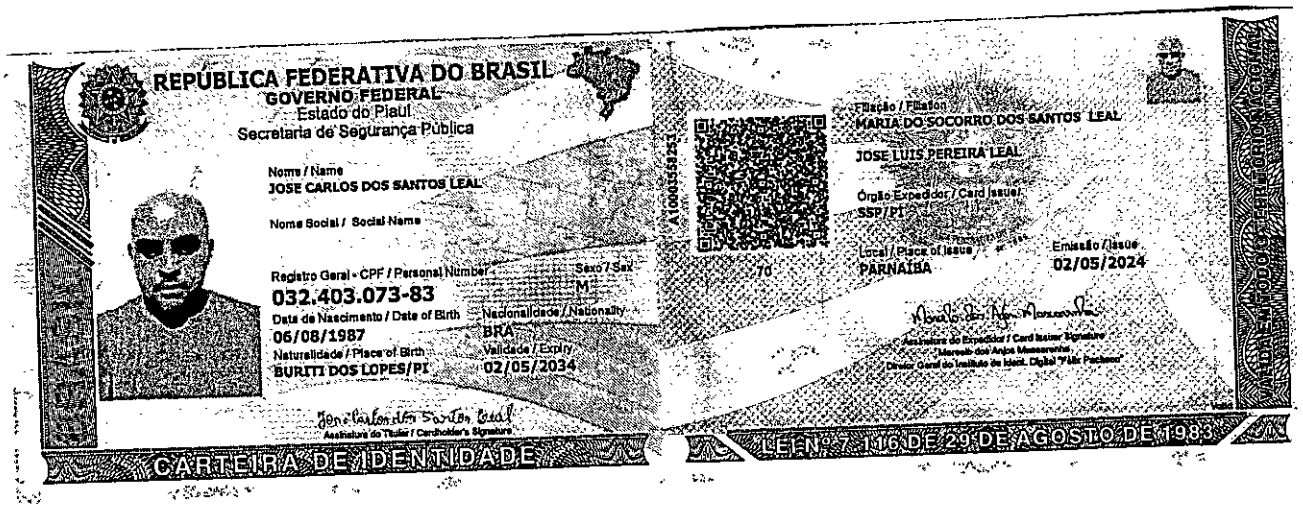
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

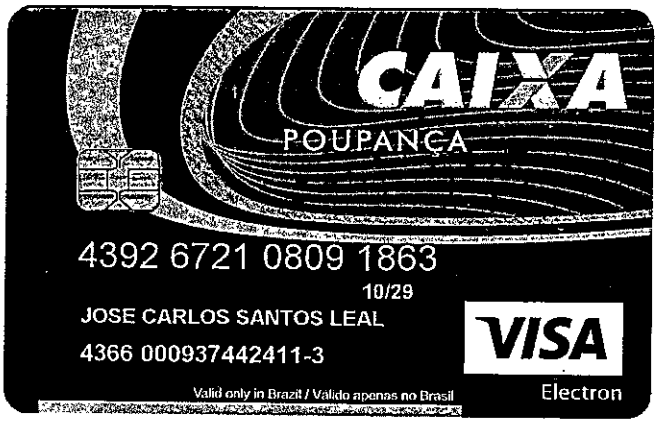
Inf Cont: AGENCIA: 4366 CONTA: 937442411-3 CAIXA

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).
- O(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Piauí
Secretaria de Segurança Pública
Nome / Name
JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL
Nome Social / Social Name
Registro Geral - CPF / Personal Number
032.403.073-83
Sexo / Sex
M
Data de Nascimento / Date of Birth
06/08/1987
Nacionalidade / Nationality
BRA
Naturalidade / Place of Birth
BURITI DOS LOPES/PI
Validade / Expiry
02/05/2034
Assinatura do Titular / Cardholder's Signature
CARTEIRA DE IDENTIDADE
Filiação / Filiation
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LEAL
JOSE LUIS PEREIRA LEAL
Órgão Expedidor / Card Issuer
SSP/PI
Local / Place of Issue
PARNAIBA
Emissão / Issue
02/05/2024
Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983


CAIXA
POUPANÇA
4392 6721 0809 1863
10/29
JOSE CARLOS SANTOS LEAL
4366 000937442411-3
Valid only in Brazil / Válido apenas no Brasil
VISA
Electron

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3372812240344731
28/01/2026 12:30:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.07
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: 937.442.411-3

FAVORECIDO: JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL
CPF/CNPJ: 032.403.073-83
VALOR: R$ 1.900,00
DEBITO EM: 28/01/2026

==========

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: B.850.CDF.C2A.9DD.B58

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:29:21
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
==========
NR.AUTENTICACAO C.CB3.AAA.C35.8D5.6F4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

130001

OR - Ordinário 130001	FICHA: 41	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

NOME: JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR 056.210.163-27 CÓDIGO: 2045
ENDEREÇO: ENTRECAATINGA CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.36.06	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
79.200,00	0,00	1.621,00	77.579,00

VALOR EM R$
1.621,00

um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSADOR SOBRE O RIO LONGA EM SBSTITUIÇÃO AO TITULAR ANTONIO CARVALHO CASTRO, EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MES 01/2026.

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
1.621,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 2045 JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR — CPF/CNPJ :056.210.163-27

ENDEREÇO: ENTRECAATINGA — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSADOR SOBRE O RIO LONGA EM SBSTITUIÇÃO AO TITULAR ANTONIO CARVALHO CASTRO, EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MES 01/ 2026.	1.621,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.539,95**

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
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor..: JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR CNPJ: 056.210.163-27 Cod: 2045
Endereço: ENTRECAATINGA
Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSADOR SOBRE O RIO LONGA EM SBS TITUIÇÃO AO TITULAR ANTONIO CARVALHO CASTRO, EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MES 01/2026.

Valor 1.621,00
(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130001/1	O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95
TOTAL					R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.539,95**

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	1539	1.539,95
TOTAL. . .			R$ 1.539,95

Despesa paga em 30/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000197/ 2026

Proprietário/Interessado: JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
CPF/CNPJ: 05621016327
Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 12:52:38

JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
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
22026532100005621016327000000000000126016018390096

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 12:48:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 12:48:54

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
056.210.163-27	000199	(86) 98165-1652

Nome / Nome Empresarial
JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR

E-mail
dudu15264@gmail.com

Endereço	Município	CEP
POVOADO ENTRECATINGA, SN, RURAL	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
20.01.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PASSADOR SOBRE O RIO LONGÁ EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR ANTONIO CARVALHO CASTRO, EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE 01/2026.

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$ 1.621,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.621,00	5,00%	Não Retido	R$ 81,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.621,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.621,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

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

Emissão de comprovantes

G336301619209472 1
30/01/2026 16:32:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.32.26
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         7.220-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEIT MUN CAXINGO F P M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:             45.982-3

FAVORECIDO:  JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
CPF/CNPJ:     056.210.163-27
VALOR: R$                                1.539,95
DEBITO EM: 30/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 013009
AUTENTICACAO SISBB:        9.1E8.409.8C4.BBD.D93
```

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:03
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 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 8.6D7.8E2.560.7FD.714

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

130002

OR - Ordinário 130002	FICHA: 41	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

NOME: JARDEL NERIS DOS SANTOS — 058.270.223-22 — CÓDIGO: 625
ENDEREÇO: ESTREITO — BURITI DOS LOPES

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
79.200,00	1.621,00	1.800,00	75.779,00

VALOR EM R$

1.800,00 um mil e oitocentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS EM TERRAPLANAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.

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
1.800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornecedor: **625 JARDEL NERIS DOS SANTOS** CPF/CNPJ :058.270.223-22
ENDEREÇO: ESTREITO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS EM TERRAPLANAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 1.800,00 DESCONTOS 90,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.710,00**

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
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

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$ 1.710,00

um mil, setecentos e dez reais *
* *

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor..: JARDEL NERIS DOS SANTOS CNPJ: 058.270.223-22 Cod: 625
Endereço: ESTREITO
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: -

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS EM TERRAPLANAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.

Valor 1.800,00
(um mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.800,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130002 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 1.710,00
TOTAL				R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 1.710,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.710,00**

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	1710	1.710,00
TOTAL. . .			R$ 1.710,00

Despesa paga em 30/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000185/ 2026

Proprietário/Interessado: JARDEL NERIS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 05827022322
Endereço: RUA RAIMUNDO CHIQUINHO Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS EM TERRAPLANAGEM DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 11:17:18

JARDEL NERIS 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
22026532100005827022322000000000000126017620393010

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 10:53:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 10:53:03

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
058.270.223-22	000244	-

Nome / Nome Empresarial
JARDEL NERIS DOS SANTOS

E-mail
-

Endereço
RUA RAIMUNDO SABINO, 23, RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO

Município
Caxingó - PI

CEP
64228-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

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
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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
7.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS EM TERRAPLANAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

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$ 1.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.800,00	5,00%	Não Retido	R$ 90,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:03
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 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.024.991
VALOR TOTAL 1.710,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JARDEL NERIS DOS SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 24.991-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4A1.A80.DC8.96E.75D

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:03
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 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 90,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO F.CA1.DE9.8AB.20E.C76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

130003

OR - Ordinário 130003	FICHA: 41	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

NOME: MARCELO RIBEIRO FRANCO 049.286.553-11 CÓDIGO: 26
ENDEREÇO: POVOADO BOM JESUS 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
79.200,00	3.421,00	1.800,00	73.979,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS EM TERRAPLANAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.

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
1.800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 41	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornecedor: **26 MARCELO RIBEIRO FRANCO** CPF/CNPJ :049.286.553-11
ENDEREÇO: POVOADO BOM JESUS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS EM TERRAPLANAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 1.800,00 DESCONTOS 90,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.710,00**

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
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

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$ 1.710,00
um mil, setecentos e dez reais *

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor..: MARCELO RIBEIRO FRANCO CNPJ: 049.286.553-11 Cod: 26
Endereço: POVOADO BOM JESUS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS EM TERRAPLANAGEM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.

Valor 1.800,00
(um mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130003	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 1.710,00
TOTAL					R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 1.710,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.710,00**

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	1710	1.710,00
TOTAL. . .			R$ 1.710,00

Despesa paga em 30/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000207/ 2026

Proprietário/Interessado: MARCELO RIBEIRO FRANCO
CPF/CNPJ: 04928655311
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS EM TERRAPLANAGEM DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 08:32:51

MARCELO RIBEIRO FRANCO
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
22026532100004928655311000000000000126015618769778

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 15:47:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 15:47:48

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	Inscrição Municipal	Telefone
049.286.553-11	000245	-

Nome / Nome Empresarial
MARCELO RIBEIRO FRANCO

E-mail
-

Endereço
AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, SN, AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, CENTRO

Município
Caxingó - PI

CEP
64228-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

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
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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS EM TERRAPLANAGEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

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$ 1.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.800,00	5,00%	Não Retido	R$ 90,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:21
167901679 SEGUNDA VIA 0004
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 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.359
VALOR TOTAL 1.710,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO RIBEIRO FRANCO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.359-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 4.767.42C.EC6.BF1.4DB

```
30/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:31:22
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                   30/01/2026
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                 90,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9           CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.D77.D5A.E0A.D95.3B9
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

109001

OR - Ordinário 109001	FICHA: 42	DATA: 09/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

NOME: SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 31.037.942/0001-78 CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO: AV IPIRANGA PORTO ALEGRE

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
2.112.000,00	3.820,00	159,90	2.108.020,10

VALOR EM R$ 159,90

cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, 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 APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
159,90

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026	

Fornedor: **1475** **SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA** CPF/CNPJ :31.037.942/0001-78
ENDEREÇO: AV IPIRANGA PORTO ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 159,90 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**159,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
159,90	159,90	159,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 159,90

cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 09/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 09/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 09/01/2026
Credor..: SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENT CNPJ: 31.037.942/0001-78 Cod: 1475
Endereço: AV IPIRANGA
Cidade..: PORTO ALEGRE CEP: 90619-900

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 159,90
(cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 159,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109001	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,90
TOTAL					R$ 159,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 159,90**

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	159	159,90
TOTAL. . .			R$ 159,90

Despesa paga em 09/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000053/ 2026

Proprietário/Interessado: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 31037942000178
Endereço: AVENIDA PRINCESA ISABEL Nº: 828, SALA
Bairro:
Cidade: PORTO ALEGRE
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/01/2026 Hora: 12:00:11

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

CENTRAL do CERTIFICADO

Safe2Pay

Olá, MUNICIPIO

Seu boleto chegou!

Vencimento: 12/01/2026

Valor: R$ 159,90

Beneficiário

CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA
40.288.770/0001-04

Pagador

MUNICIPIO DE CAXINGO - CNPJ 01.612.618/0001-75
PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, S/N - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Clique aqui para obter o código Copia e Cola Pix

Pague com Pix

Data de Emissão: 09/01/2026

| 001-9 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
12/01/2026	5745-2/003959-4	149437261	31226310149437261
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
R$ 159,90			R$ 159,90

Pagador MUNICIPIO DE CAXINGO - CNPJ 01.612.618/0001-75
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA - CNPJ 40.288.770/0001-04 Autenticação Mecânica

---

| 001-9 | **00190.00009 03122.631017 49437.261172 3 13240000015990**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					12/01/2026
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA 40.288.770/0001-04					5745-2/003959-4
Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/01/2026	149437261	DS	N	09/01/2026	31226310149437261
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 019	R$			R$ 159,90
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa 0,000% / 0,000%
					(=) Valor Cobrado R$ 159,90

Pagador MUNICIPIO DE CAXINGO - CNPJ 01.612.618/0001-75
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:46:52
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

BANCO DO BRASIL

00190000090312263101749437261172313240000015990
BENEFICIARIO:
SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO
NOME FANTASIA:
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
CNPJ: 31.037.942/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFI
CNPJ: 40.288.770/0001-04
PAGADOR:
MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NR. DOCUMENTO	10.902
NOSSO NUMERO	31226310149437261
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	159,90
VALOR COBRADO	159,90

NR.AUTENTICACAO D.353.8A8.7C9.EB5.419

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

102001

OR - Ordinário 102001	FICHA: 42	DATA: 02/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 02/01/2026

NOME: FRANCISCO E.A. DA SILVA — 11.731.655/0001-56 — CÓDIGO: 190
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO — 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
2.112.000,00	0,00	1.760,00	2.110.240,00

VALOR EM R$
1.760,00 um mil, setecentos e sessenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2003/2023 E ADITIVO Nº 001. PARCELA 12/12.

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
1.760,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026	

Fornededor: 190 **FRANCISCO E.A. DA SILVA** CPF/CNPJ :11.731.655/0001-56

ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2003/2023 E ADITIVO Nº 001. PARCELA 12/12.	1.760,00
	DESCONTOS 84,48
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.675,52

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
1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.675,52

um mil, seiscentos e setenta e cinco 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 02/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 14/01/2026 VENCTO:02/01/2026 PAGTO: 14/01/2026

Credor..: FRANCISCO E.A. DA SILVA CNPJ: 11.731.655/0001-56 Cod: 190

Endereço: RUA MATO GROSSO

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 01.20 03/2023 E ADITIVO N° 001. PARCELA 12/12.

Valor 1.760,00

(um mil, setecentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.760,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102001	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.760,00	R$ 0,00	R$ 84,48	R$ 1.675,52
TOTAL				R$ 1.760,00	R$ 0,00	R$ 84,48	R$ 1.675,52

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.675,52

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	1675	1.675,52
TOTAL. . .			R$ 1.675,52

Despesa paga em 14/01/2026 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: 0000002458/ 2025

Proprietário/Interessado: FRANCISCO E. A. DA SILVA
CPF/CNPJ: 11731655000156
Endereço: RUA MATO GROSSO Nº: 720
Bairro: BAIRRO CABRAL
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° 4189

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/10/2025 Hora: 08:11:59

FRANCISCO E. A. DA SILVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

148m73499

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
01/10/2025 10:39:32	10/2025	4189 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.731.655/0001-56

Nome / Nome Empresarial
FRANCISCO E. A. DA SILVA

Endereço
RUA MATO GROSSO 720 CABRAL

Inscrição Municipal
105604-2

Telefone
(86) 99973-7348

E-mail
NICASSIOG@HOTMAIL.COM

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64000-710

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.618/0001-75

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço
RUA JOAO SANTOS 133 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

SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DO MUNICIPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
PARCELA 12/12.
BANCO DO BRASIL AG: 0044-2 CC: 108247-7

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 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$)
1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	5,000000	88,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	26,40	11,44	52,80	35,20	35,20	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.760,00	161,04	0,00	0,00	1.598,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emílio Honorato
TECNOLOGIA • PROJETOS • CONSULTORIA

EMILIO HONORATO - TECNOLOGIA, PROJETOS E CONSULTORIA
Rua Mato Grosso, 720, Cabral | Centro Empresarial Shopping Rio Poty, Torre 1, Sala 914
CEP: 64000-710 - Teresina/PI - CNPJ: 11.731.655/0001-56
+55 86 98141-6071 / 99409-0885 | emilio@emilliohonorato.com
www.emilliohonorato.com

Ofício nº 0110-001/2025

À Prefeitura Municipal de Caxingó;

Francisco Emilio Araujo da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.294.293 SSP PI, inscrito no CPF nº 010.751.453-25, representante legal da Empresa FRANCISCO E. A. DA SILVA, com sede na rua Mato Grosso, 720 Centro Empresarial Shopping Rio Poty Torre 1 Sala 914 CEP 64.000-710, Teresina/Piauí, vem requerer a V. Exa. o pagamento da Nota Fiscal nº 4189 no valor de R$ 1.760,00 (mil e setecentos e sessenta), referente ao fornecimento de SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DO MUNICIPIO DE CAXINGO, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.

PARCELA 12/12.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 0044-2, CONTA CORRENTE 108.247-7, FAVORECIDO: FRANCISCO E A DA SILVA.

Nestes termos

Pede deferimento.

11.731.655/0001-56
FRANCISCO E. A. DA SILVA
Rua Mato Grosso, 720 T-1 S-914
Bairro Cabral - CEP: 64.000-710
Teresina - Piauí

Teresina - PI, 01 de outubro de 2025

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.731.655/0001-56
Razão Social: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
Endereço: R RUI BARBOSA 68 ED OTAV MIR SAL211 / CALAMIRANDALACENTRO / TERESINA / PI / 64001-903

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

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

Validade:25/09/2025 a 24/10/2025

Certificação Número: 2025092506301873396012

Informação obtida em 30/09/2025 10:36:15

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: 2500010215087957

CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56
Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA

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 01/09/2025 14:57:23
VÁLIDA ATÉ 31/10/2025

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

Código de Autenticação: CBE626AE-4D0C-4B3E-A469-7C97D1A0589C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/09/2025 14:57:24 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010316880660

CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56
Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA

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 30/09/2025 10:37:57
VÁLIDA ATÉ 29/11/2025

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: E850885B-AEFA-4A7F-AFCE-C364FEE6B3A5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/09/2025 10:37:58 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO E. A. DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.731.655/0001-56
Certidão nº: 53774585/2025
Expedição: 12/09/2025, às 10:47:54
Validade: 11/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO E. A. DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.731.655/0001-56, 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.

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 54309

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: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA

CNPJ: 11.731.655/0001-56

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA

ENDEREÇO: Rua Mato Grosso

BAIRRO: Cabral 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: 30/09/2025 10:45:56.

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: **54309**. Código validador: **263C9**. Versão: 1.0.0.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E EXECUÇÃO CÍVEL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 54304

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 CÍVEIS E EXECUÇÕES CÍVEIS**, 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: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA

CNPJ: 11.731.655/0001-56

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA

ENDEREÇO: Rua Mato Grosso

BAIRRO: Cabral MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange as AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 30/09/2025 10:41:55.

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: **54304**. Código validador: **B4683**. Versão: 1.0.0.

```
14/01/2026    - BANCO DO BRASIL -   12:31:22
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                 14/01/2026
NR. DOCUMENTO               550.044.000.108.247
VALOR TOTAL                             1.675,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        108.247-7
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.DB3.8DD.BF3.D37.5B1
```

```
14/01/2026    - BANCO DO BRASIL -   12:31:22
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                 14/01/2026
NR. DOCUMENTO              551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                84,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO              551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.4FA.D78.F71.ECE.3F7
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

120003

GL - Global 120003	FICHA: 42	DATA: 20/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/01/2026

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
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
2.112.000,00	153.569,71	36.193,80	1.922.236,49

VALOR EM R$
36.193,80

trinta e seis mil, cento e noventa e três reais e oitenta 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 APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**36.193,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2026

Fornecedor: 23 **APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHO É REFERENTE AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS.	VALOR BRUTO 3.016,15 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**3.016,15**

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
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.193,80	3.016,15	3.016,15	33.177,65

VALOR A SER PAGO R$ 3.016,15

três mil e dezesseis reais e quinze 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 20/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026
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 3.016,15
(três mil e dezesseis reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.016,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120003	/1 G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.016,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.016,15
TOTAL					R$ 3.016,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.016,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.016,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	3016	3.016,15
TOTAL. . .			R$ 3.016,15

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000166/ 2026

Proprietário/Interessado: APPM
CPF/CNPJ: 05821962000125
Endereço: Avenida Pedro Freitas Nº: SN
Bairro: SAO PEDRO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 2107-7900

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/01/2026 Hora: 11:24:25

APPM
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

A FORÇA DO MUNICIPALISMO

DIRETORIA FINANCEIRA

RECIBO

Valor R$ 3.016,15

Recebemos da Prefeitura Municipal de CAXINGO, a importância de R$ 3.016,15 (três mil, dezesseis reais e quinze centavos), referente a contribuição do mês de janeiro/2026, pelo que firmamos o presente.

Teresina, 20 de janeiro de 2026.

Manoel Portela de Carvalho Neto
Tesoureiro da Associação Piauiense de Municípios - APPM

Informática APPM

(86) 2107-7900
(86) 2107-7919
E-mail:
institucional@appm.org.br
Av. Pedro Freitas, 2000 - Vermelha,
Teresina - PI, CEP: 64018-900
CNPJ: 05.821.962/0001-25

G334281113785534 1
28/01/2026 11:19:27

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026  -   AUTO ATENDIMENTO   -    11.19.27
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: 001515      RETORNO/SEQ: 001508/00033
AUTORIZACAO DEBITO:     00000000000000000000000056
DATA PREVISTA DO DEBITO:                20.01.2026
DATA DO DEBITO:                         20.01.2026
VALOR DO DEBITO R$                        3.016,15
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:           5.382.DC3.C66.E9B.F81
|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

105010

OR - Ordinário 105010	FICHA: 42	DATA: 05/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 05/01/2026

NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 575
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.112.000,00	212.033,51	1.985,00	1.897.981,49

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 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
1.985,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	105010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 05/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 05/01/2026

Fornecedor: **575 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ :28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 5 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 1.985,00 DESCONTOS 0,00
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 05/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00240

DATA: 16/01/2026 VENCTO:05/01/2026 PAGTO: 16/01/2026

Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD

Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 5 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA DEZEMBRO 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
105010	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.985,00	R$ 0,00	R$ 95,28	R$ 1.889,72
TOTAL					R$ 1.985,00	R$ 0,00	R$ 95,28	R$ 1.889,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.889,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	8209	1889	1.889,72
TOTAL. . .			R$ 1.889,72

Despesa paga em 16/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000016/ 2026

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° 2784/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/01/2026 Hora: 11:19:08

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 2784/2026

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: 05/01/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEICULOS 1.0 5 PASSAGEIROS. VALOR UNITARIO R$ 1.985,00. MÊS 12/2025.	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).
- O(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 2784/2026, VALOR DO RECIBO FATURA R$1.985,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMIÇA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 05/01/2026

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 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:30/12/2025 a 28/01/2026

Certificação Número: 2025123001484981787959

Informação obtida em 06/01/2026 09:50:33

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

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 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: 973970/2026
Expedição: 06/01/2026, às 09:48:28
Validade: 05/07/2026 - 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: 343.114/25-24

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 13:12:28 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 II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 945651F1B328190E
Nº Via: 6

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO NO GOVERNO

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 01.0205/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI E A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI.

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, vinculado à ADESÃO Nº 013/2021, o **MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Rua João Santos, Nº 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 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.925.595/0001-05, sediada na Rod. PI 112, Lagoa Seca, Povoado Ave Verde, Teresina – PI, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Flábio Silva de Souza Neto, portador da Carteira de Identidade nº 2938781, expedida pelo SSP/PI, e CPF nº 042.978.953-07, que, ao final este subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente Contrato, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratual por **mais 12 (doze) meses** a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caxingó – PI, 02 de maio de 2025

Flabio Silva de Souza Neto
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP CONTRATADA

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE

ID: 9E4950B125864

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

TERMO DE CONVALIDAÇÃO

A Secretaria Municipal De Administração De Caxingó-PI, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando as disposições da Lei nº. 8.666/93, especialmente seu artigo 61, parágrafo único, que determina como condição indispensável para a eficácia dos contratos da Administração a prioridade relativa à publicação resumida do respectivo instrumento;
Considerando que constatamos somente agora que os Termos Aditivos, cujo teor consta no Anexo Único deste ato, ainda não foram publicados;
Considerando o poder-dever de Administração de convalidar os atos que não possuam vícios insanáveis, como os de objeto, motivo e finalidade, sem causar prejuízo a direitos de terceiros;
Considerando que não se constata, na ausência da publicação dos Termos Aditivos constante no Anexo Único, qualquer lesão ao interesse público, uma vez que os respectivos procedimentos transcorreram na forma da lei; já se encontrando homologado e os seus objetos adjudicados, ao interessado que apresentou proposta com o menor preço e melhores condições para a Administração;
Considerando, ainda, o disposto no art. 55 da Lei nº. 9.784/99 – Lei do Processo Administrativo da União –, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de ato em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis;
Fica convalidado o ato relativo ao contrato cujo Termos Aditivos, consta do Anexo deste ato administrativo, devendo ocorrer as suas respectivas publicações, na forma da Lei nº. 8.666/93, convalidação esta respaldada nos princípios da Administração Pública e na Lei Federal nº. 9.784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo o vício sanável na forma da lei.

Caxingó-PI, 14 de janeiro de 2026.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAXINGÓ-PI

ANEXO ÚNICO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.291/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI E A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI.

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, vinculado à ADESÃO Nº 013/2021, o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrita 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 doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.923.555/0001-03, sediada na Rua: PI-112, Lagoa Santa – Povoado Ave Verde, Teresina – PI, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Flabio Silva de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2934781, expedida pela SSP/PI, e CPF nº 042.978.953-07, que, ao final este subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente Contrato, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, datando em 29 de novembro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (dois) vias de igual teor e forma.

Caxingó – PI, 29 de novembro de 2024.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Flabio Silva de Souza Neto
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.711/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI E A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI.

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, vinculado à ADESÃO Nº 013/2021, o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrita 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 doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.923.555/0001-03, sediada na Rua: PI-112, Lagoa Santa – Povoado Ave Verde, Teresina – PI, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Flabio Silva de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2934781, expedida pela SSP/PI, e CPF nº 042.978.953-07, que, ao final este subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente Contrato, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, datando em 29 de novembro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (dois) vias de igual teor e forma.

Caxingó – PI, 29 de novembro de 2025.

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Flabio Silva de Souza Neto
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

ID: DBA1023CCFEA4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133, centro, CEP: 64.228-00
Caxingó – PI

CAXINGÓ

EXTRATO DE CONTRATO

REFERÊNCIA: Contrato de prestação de serviços, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ (PI) e a Sr(a). ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAXINGÓ (PI).
CONTRATADO(A): ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO.
CPF DO CONTRATADO: 071.510.283 - 42.
OBJETO: Prestação de serviços de Orientadora Social do Serviços de Convivência e Fortalecimentos dos Vínculos – SCFV, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, do município de Caxingó – PI.
VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (hum mil, seiscentos e vinte e um reais).
VALOR GLOBAL: R$ 19.452,00 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).
PRAZO: De 02 de janeiro de 2026 à 30 de dezembro de 2026.
FONTE DE RECURSO: 500/660
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2026.

Caxingó (PI), 02 de janeiro de 2026.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ID: 0573CDEB05FC4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133, centro, CEP: 64.228-00
Caxingó – PI

CAXINGÓ

EXTRATO DE CONTRATO

REFERÊNCIA: Contrato de prestação de serviços, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ (PI) e a Sr(a). FRANCIANA RODRIGUES MACHADO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAXINGÓ (PI).
CONTRATADO(A): FRANCIANA RODRIGUES MACHADO.
CPF DO CONTRATADO: 089.290.313 - 90.
OBJETO: Prestação de serviços de Orientadora Social do Serviços de Convivência e Fortalecimentos dos Vínculos – SCFV, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, do município de Caxingó – PI.
VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (hum mil, seiscentos e vinte e um reais).
VALOR GLOBAL: R$ 19.452,00 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).
PRAZO: De 02 de janeiro de 2026 à 30 de dezembro de 2026.
FONTE DE RECURSO: 500/660
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2026.

Caxingó (PI), 02 de janeiro de 2026.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.26
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAXINGO IPVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.209-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAXINGO IPVA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 577.919.251-7

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 1.889,72
DEBITO EM: 16/01/2026
==========
DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: 1.50D.CB1.C21.85C.A81

```
16/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:46:56
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAXINGO IPVA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          8.209-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                95,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.008.209
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.E90.549.16D.05A.B33
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

105001

OR - Ordinário 105001	FICHA: 42	DATA: 05/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/01/2026

NOME: DANILO LOPES DE BRITO — 13.991.022/0001-02 — CÓDIGO: 1975
ENDEREÇO: RAIMUNDO ALVES PEREIRA — COCAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.112.000,00	3.260,00	560,00	2.108.180,00

VALOR EM R$
560,00
quinhentos e sessenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**560,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 05/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/01/2026	

Fornededor: 1975 **DANILO LOPES DE BRITO** CPF/CNPJ :13.991.022/0001-02
ENDEREÇO: RAIMUNDO ALVES PEREIRA COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR BRUTO 560,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **560,00**

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
560,00	560,00	560,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 560,00
quinhentos e sessenta reais *

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

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

CAXINGÓ 05/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 09/01/2026 VENCTO:05/01/2026 PAGTO: 09/01/2026
Credor..: DANILO LOPES DE BRITO CNPJ: 13.991.022/0001-02 Cod: 1975
Endereço: RAIMUNDO ALVES PEREIRA
Cidade..: COCAL CEP: 64235-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor 560,00
(quinhentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 560,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105001 / 1	O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 560,00
TOTAL					R$ 560,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 560,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 560,00

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	560	560,00
TOTAL. . .			R$ 560,00

Despesa paga em 09/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000012/ 2026

Proprietário/Interessado: DANILO LOPES DE BRITO
CPF/CNPJ: 13991022000102
Endereço: AV RAIMUNDO ALVES PEREIRA Nº: 404
Bairro: CENTRO
Cidade: Cocal
Fone:

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° 000.000.043

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/01/2026 Hora: 12:28:06

DANILO LOPES DE BRITO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE DANILO LOPES DE BRITO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/01/2026			NF-e Nº: 000.000.043 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAXINGO	

DANILO LOPES DE BRITO

AV RAIMUNDO ALVES PEREIRA, 404
CENTRO
Cocal
PI
CEP: 64235-000
TELEFONE: (32) 99974-4029

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.043
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2226 0113 9910 2200 0102 5500 1000 0000 4311 7454 5760

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	222260000152602 - 05/01/2026 12:08:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194901610		13.991.022/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	05/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
JOAO SANTOS 133	CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Caxingo		PI		

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	560,00

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	192,92	560,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
130203931460 1011.11	cortina pratika 2.60mx1.70m chiffon sl im/marfim	63039200	0 102	5102	UN	4,00	120,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,36
701200101700 999	VARAO DE CORTINA 1,50 BRANCO	39174090	0 102	5102	UN	4,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] 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
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". **SECRETARIA DE ESPORTES** **Forma de pagamento: Dinheiro** **VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 75,32 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 117,60 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.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: DANILO LOPES DE BRITO
CNPJ: 13.991.022/0001-02

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 07:54:30 do dia 06/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2026.
Código de controle da certidão: **E67B.212D.3732.C37B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.991.022/0001-02
Razão Social: DANILO LOPES DE BRITO
Endereço: AVE RAIMUNDO ALVES PEREIRA 404 / CENTRO / COCAL / PI / 64235-000

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

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

Validade:24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122418572355898524

Informação obtida em 05/01/2026 12:18:07

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: DANILO LOPES DE BRITO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.991.022/0001-02
Certidão nº: 705705/2026
Expedição: 05/01/2026, às 12:23:13
Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANILO LOPES DE BRITO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.991.022/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010321353970

CPF/CNPJ: 13.991.022/0001-02
Nome/Razão Social: DANILO LOPES DE BRITO

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 06/01/2026 08:26:52
VÁLIDA ATÉ 07/03/2026

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: 925C0243-E28A-4E0D-8579-C0ADE6611A17

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 08:27:03 -03:00

Emissão de comprovantes

G336091237095813 1
09/01/2026 12:46:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 12.46.51
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:        337.771.500-9

FAVORECIDO:  DANILO LOPES DE BRITO
CPF/CNPJ: 13.991.022/0001-02
VALOR: R$                                  560,00
DEBITO EM: 09/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB:        F.1BC.B8B.666.05F.38B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

109006

OR - Ordinário 109006	FICHA: 42	DATA: 09/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.112.000,00	214.018,51	28.790,85	1.869.190,64

VALOR EM R$
28.790,85

vinte e oito mil, setecentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, 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 APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
28.790,85

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornecedor: **151 E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI** CPF/CNPJ :17.811.162/0001-02
ENDEREÇO: ROD BR 343 KM 45 BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 28.790,85 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**27.351,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28.790,85	28.790,85	28.790,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 27.351,31
vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos *

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

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

CAXINGÓ 09/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 09/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 09/01/2026

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 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor **28.790,85**

(vinte e oito mil, setecentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28.790,85**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109006	/1 O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 28.790,85	R$ 0,00	R$ 1.439,54	R$ 27.351,31
TOTAL				R$ 28.790,85	R$ 0,00	R$ 1.439,54	R$ 27.351,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27.351,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01185077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	27351	27.351,31
TOTAL. . .			R$ 27.351,31

Despesa paga em 09/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000050/ 2026

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° 541

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/01/2026 Hora: 11:01:09

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: **541**

Data/Hora: **09/01/2026 09:34:23 01/2026**

Ass. Digital: **2233401952033609/01/2026**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **E P DOS SANTOS NETO EIRELI**

Nome Fantasia: **ENERGIZE - SERVICOS & COMERCIO** 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

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUIORNECIMENTO). AF_11/2019 UN 33 R$ 872,45 R$ 28.790,85

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:

-

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
28.790,85	0,00	0,00	28.790,85	5,00	1.439,54	0,00	0,00	**28.790,85**

CNAE: 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

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: 1.0105.50.00 - Serviços de montagem de estruturas de aço

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$1.439,54 , Estadual: R$ 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: 09/01/2026

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$28.780,85 **(Vinte e Oito setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) referente a pagamento de serviço, conforme Notas Fiscal Nº541 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: 09/01/2026

Recebi do MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, inscrito no CNPJ: 01.612.618/0001-75. A quantia de R$ 28.780,85
(Vinte e Oito mil Setecentos e noventa Reais e oitenta e cinco Centavos)
Referente a pagamento conforme NF-s Nº541 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: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**

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://siatweb.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

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 11/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000136/2025

Emissão: 11/11/2025

Validade: 09/02/2026

E P DOS SANTOS NETO EIRELI
CGA: 000.000.236/001-90
CPF/CNPJ: 17.811.162/0001-02
CNAE: 2330-3/01
RUA BR 343 KM 45,00s/n
****
ZONA RURAL
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: **Emissor: VIA WEB**

00220250000013600000545137

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.811.162/0001-02
Certidão nº: 61265338/2025
Expedição: 13/10/2025, às 09:33:17
Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. P. DOS SANTOS NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.811.162/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:38:34
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 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.137.000.025.413
VALOR TOTAL 27.351,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E. P. DOS SANTOS NETO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 25.413-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 1.ACD.BC8.460.E79.214

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

114006

OR - Ordinário 114006	FICHA: 42	DATA: 14/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 14/01/2026

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
2.112.000,00	189.763,51	2.250,00	1.919.986,49

VALOR EM R$ 2.250,00 — dois mil, duzentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO OROCH, RSQ0A06, 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 APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornecedor: **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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO OROCH, RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	VALOR BRUTO 2.250,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.250,00**

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
2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.250,00
dois mil, duzentos e cinquenta reais *
* *

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

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

CAXINGÓ 14/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 15/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO: 15/01/2026
Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO OROCH, RSQ0A06, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 2.250,00
(dois mil, duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 2.250,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114006 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.250,00
TOTAL				R$ 2.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.250,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 2.250,00

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	2250	2.250,00
TOTAL. . .			R$ 2.250,00

Despesa paga em 15/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000101/ 2026

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° 737

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 09:53:06

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: **737**

Data/Hora: **14/01/2026 08:49:32 01/2026**

Ass. Digital: **2233681953794514/01/2026**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **T C DUARTE FILHO**

Nome Fantasia: **PLANETA AUTO CENTER** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R ANTONIO PAULO SOUSA, 42** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86333211804** Email: **thelveziofilho@gmail.com**

CNPJ/CPF: **12157051000100** I.M.: **000.000.264/001-35** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI**

Endereço: **RUA JOÃO SANTOS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: Email: **PMCAXINGO@HOTMAIL.COM**

CNPJ/CPF: **01612618000175** I.E./RG: Inscrição Municipal: **79**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente a troca de oleo do motor, troca de filtros, revisão vazamentos motor, revisao completa suspensao, revisao completa freios com limpeza e s ubstituição de fluido, scaneamento eletronico, serviços eletricos e de solda, alinhamento/balanceamento, cambagens rodas e troca de pneus/rodas. Total ho ras: 17,7

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 Responsavel

OBSERVAÇÃO:
REF OROCH RSQ0A06

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
2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	5,00	112,50	0,00	0,00	**2.250,00**

CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Item de serviço: 14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

NBS: 1.2002.90.00 - Serviços de manutenção e reparação de outros bens de consumo 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$112,50 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

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

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

Nome: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:53:07 do dia 14/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2026.
Código de controle da certidão: **0C67.F16C.1CAC.9257**
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: 13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011301591659437785

Informação obtida em 14/01/2026 10:12:17

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

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 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 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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021959597l

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

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: 3087687/2026
Expedição: 14/01/2026, às 10:22:35
Validade: 13/07/2026 - 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.

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:40:25
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 15/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL 2.250,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO D.29B.A14.689.3C6.B72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

114007

OR - Ordinário 114007	FICHA: 42	DATA: 14/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23		PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 14/01/2026

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
2.112.000,00	192.013,51	1.270,00	1.918.716,49

VALOR EM R$ 1.270,00 — um mil, duzentos e setenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO KIWD 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
1.270,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 114007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/01/2026	

Fornecedor: **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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO KIWD RSK6F98, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

VALOR BRUTO 1.270,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.270,00**

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
1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.270,00
um mil, duzentos e setenta reais *

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

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

CAXINGÓ 14/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 15/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO: 15/01/2026

Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89

Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO KIWD RSK6F98, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 1.270,00

(um mil, duzentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.270,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114007	/1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.270,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.270,00
TOTAL					R$ 1.270,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.270,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.270,00

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	1270	1.270,00
TOTAL. . .			R$ 1.270,00

Despesa paga em 15/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000100/ 2026

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° 738

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 09:10:27

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: **738**

Data/Hora: **14/01/2026 08:56:01 01/2026**

Ass. Digital: **2233681953807814/01/2026**

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 remover/colocar cinta do airbag, troca mangote filtro ar, revisão sistema de ignição, scaneamento eletronico, troca de oleo do motor, troc a regulador alternador, alinhamento/balanceamento cambagens rodas. Total horas: 9,9

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:
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
1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	5,00	63,50	0,00	0,00	**1.270,00**

CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Item de serviço: 14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

NBS: 1.2002.90.00 - Serviços de manutenção e reparação de outros bens de consumo 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$63,50 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

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

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

Nome: T C DUARTE FILHO
CNPJ: 12.157.051/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:53:07 do dia 14/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2026.
Código de controle da certidão: **0C67.F16C.1CAC.9257**
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: 13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011301591659437785

Informação obtida em 14/01/2026 10:12:17

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021959597l

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: 3087687/2026
Expedição: 14/01/2026, às 10:22:35
Validade: 13/07/2026 - 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.

Emissão de comprovantes

G337161047670610 1
16/01/2026 10:51:17

```
15/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:40:25
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                  15/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.464
VALOR TOTAL                            1.270,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         19.464-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.DB3.784.811.CFE.86C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

114009

OR - Ordinário 114009	FICHA: 42	DATA: 14/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 14/01/2026

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
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.112.000,00	242.809,36	580,31	1.868.610,33

VALOR EM R$ 580,31 quinhentos e oitenta reais e trinta e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
580,31

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 114009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES D A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

VALOR BRUTO 580,31
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **580,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
580,31	580,31	580,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 580,31
quinhentos e oitenta reais e trinta e um centavos *

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

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

CAXINGÓ 14/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercicio: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 14/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO: 14/01/2026
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 OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA PREF EITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 580,31
(quinhentos e oitenta reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 580,31**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114009 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 580,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,31
TOTAL				R$ 580,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 580,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	580	580,31
TOTAL. . .			R$ 580,31

Despesa paga em 14/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000019/ 2026

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: 06/01/2026 Hora: 12:06:14

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
30/01/2026	30/01/2026	07.17.26002.1859962-9

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Observações: **PGFN-SISPAR:013406964.**

Valor Total do Documento: **580,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4834	DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED	381,11		199,20	580,31
	Totais	**381,11**	**0,00**	**199,20**	**580,31**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 02/01/2026 11:45:54

85820000005 8 80310385260 9 30071726002 9 18599629704 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 | 80310385260 9 | 30071726002 9 | 18599629704 4

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.17.26002.1859962-9
Pagar até:	30/01/2026
Valor:	580,31

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G3321415566517411
14/01/2026 16:02:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.02.00
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   85820000005-8   80310385260-9
                   30071726002-9   18599629704-4
Data do pagamento                      14/01/2026
Numero do Documento          07.17.26002.1859962-9
Valor Total                                580,31
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011401
AUTENTICACAO SISBB:          1.A8A.045.730.8DA.656
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

130004

OR - Ordinário 130004	FICHA: 42	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: AV MARANHAO — TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.112.000,00	92.599,90	60.969,81	1.958.430,29

VALOR EM R$ 60.969,81

sessenta mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um 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: 12/2025.

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	**60.969,81**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornecedor: 61 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000006318 COMPETENCIA: 12/2025.	VALOR BRUTO 60.969,81 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**60.969,81**

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
60.969,81	60.969,81	60.969,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 60.969,81
sessenta mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos *

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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: 12/2025.

Valor **60.969,81**

(sessenta mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60.969,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130004	/1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 60.969,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.969,81
TOTAL					R$ 60.969,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.969,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 60.969,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	60969	60.969,81
TOTAL. . .			R$ 60.969,81

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000029/ 2026

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: 07/01/2026 Hora: 09:32:15

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: 31.12.2025
APRESENTAÇÃO: 08.01.2026

610009036740
REFERÊNCIA: 12/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR ADMINISTRACAO CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006318

VENCIMENTO
22.01.2026

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 60.969,81

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 84 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	17.480,99	TRANSMISSÃO	3.266,58
DISTRIBUIÇÃO	16.917,48	ENC. SETORIAIS	6.330,22
TRIBUTOS	15.330,74	Soma Demonstrativa	59.326,01

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
59.326,01	22,500	13.348,38

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	46822.27	42.823,54
Adicional Bandeira		670,16
Adicional Bandeira		501,57
ICMS		13.348,38
COFINS		1.629,89
PIS		352,47
Subtotal 1		**59.326,01**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	961,84
Juros	177,99
Correção Monetária	24,40
Multa	1.139,22
Tributo a Reter IRPJ	659,65-
Subtotal 2	**1.643,80**

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 84 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

836400006091 698100179002 008528835906 040000063186

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
22.01.2026

BENEFICIÁRIO	CLIENTE	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	4000006318	12/2025	

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31.12.2025	610009036740		2	31.12.2025	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	60.969,81	60.969,81

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
60.969,81

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000146683 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS GANGORRA **Fatura:** 0202512064826075

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	04/12/2025	20	14/11/2025	04/12/2025		

Hash Code: F5CF.A4CE.875E.EB2D.A80E.34CC.84B0.C4EA **Nota Fiscal:** 064826075 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 04/12/2025 **Valor:** 0.00

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	0.00	22,5000	0.00
COFINS	0.00	3,5450	0.00
PIS	0.00	0,7668	0.00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032121797	1,00	0,00	385,00	385,00	0,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TOURADA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0014067242 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512064744622

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corta
07	7013600601	B3	1,00	03/12/2025	30	03/11/2025	03/12/2025		

Hash Code: 5C3E.9894.2AA5.9FB9.001C.2677.15EA.C3E9 **Nota Fiscal:** 064744622 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 03/12/2025 **Valor:** 408.76

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	387.51	22,5000	87.18
COFINS	300.33	3,5450	10.65
PIS	300.33	0,7668	2.31

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			14.37
Consumo	327,00	1,128410	368.99
Adicional Bandeira			0.81
Adicional Bandeira			17.71
Multa			8.84
Correção Monetária			0.91
Juros			1.92
Tributo a Reter IRPJ			4.79-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1539849	1,00	0,00	26.988,00	27.315,00	327,00	327,00

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019161689 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAMPO FUTEBOL **Fatura:** 0202512064744880

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	03/12/2025	30	03/11/2025	03/12/2025		

Hash Code: 67C7.DDB6.E70F.10F9.CCDB.8ECA.2300.E37E **Nota Fiscal:** 064744880 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 03/12/2025 **Valor:** 221.89

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	210.93	22,5000	47.46
COFINS	163.47	3,5450	5.79
PIS	163.47	0,7668	1.26

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032824615	1,00	0,00	818,00	996,00	178,00	178,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.82
Consumo	178,00	1,128427	200.86
Adicional Bandeira			0.44
Adicional Bandeira			9.63
Multa			4.35
Correção Monetária			0.45
Juros			0.94
Tributo a Reter IRPJ			2.60-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TOURADA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007244363 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512064744715

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/12/2025	30	03/11/2025	03/12/2025		

Hash Code: 20BE.A951.FEC3.C111.FCC7.A004.7E09.B188 **Nota Fiscal:** 064744715 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 03/12/2025 **Valor:** 1676.03

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1636.70	22,5000	368.26
COFINS	1268.44	3,5450	44.97
PIS	1268.44	0,7668	9.72

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040370226	1,00	0,00	33.971,00	35.352,00	1.381,00	1.381,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.97
Consumo	1.381,00	1,128450	1558.39
Adicional Bandeira			3.51
Adicional Bandeira			74.80
Multa			28.38
Correção Monetária			2.92
Juros			6.15
Tributo a Reter IRPJ			20.09-

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: I2/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OLHO DAGUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0013958356 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512064744726

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/12/2025	30	03/11/2025	03/12/2025		

Hash Code: 2BBE.479A.2EBB.D7BA.05CA.0761.FE94.E4A9 **Nota Fiscal:** 064744726 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 03/12/2025 **Valor:** 1298.19

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1264.55	22,5000	284.52
COFINS	980.03	3,5450	34.74
PIS	980.03	0,7668	7.52

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030060758	1,00	0,00	17.709,00	18.776,00	1.067,00	1.067,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.97
Consumo	1.067,00	1,128454	1204.06
Adicional Bandeira			2.71
Adicional Bandeira			57.78
Multa			20.59
Correção Monetária			2.12
Juros			4.46
Tributo a Reter IRPJ			15.50-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SARAFIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0002749815 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512064744581

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/12/2025	30	03/11/2025	03/12/2025		

Hash Code: 79E4.79AC.3F0E.087F.3C5D.BC6E.BE17.34CD **Nota Fiscal:** 064744581 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 03/12/2025 **Valor:** 37.39

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	35.52	22,5000	7.99
COFINS	27.53	3,5450	0.97
PIS	27.53	0,7668	0.21

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12030100792	1,00	0,00	265,00	276,00	11,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.32
Consumo	30,00	1,128000	33.84
Adicional Bandeira			0.07
Adicional Bandeira			1.61
Multa			0.75
Correção Monetária			0.08
Juros			0.16
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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019122071 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512064744648

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/12/2025	30	03/11/2025	03/12/2025		

Hash Code: A2B3.7906.2A79.B967.1D6C.6DF1.B802.0E42 **Nota Fiscal:** 064744648 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 03/12/2025 **Valor:** 229.83

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	220.42	22,5000	49.60
COFINS	170.82	3,5450	6.05
PIS	170.82	0,7668	1.30

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010006536	1,00	0,00	4.139,00	4.325,00	186,00	186,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			8.17
Consumo	186,00	1,128333	209.87
Adicional Bandeira			0.47
Adicional Bandeira			10.08
Multa			2.98
Correção Monetária			0.31
Juros			0.65
Tributo a Reter IRPJ			2.70-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 2460 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0007950390 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2460 C DE BOMBA **Fatura:** 0202512065728150

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	22/12/2025	31	21/11/2025	22/12/2025		

Hash Code: 6062.801B.AE9D.2BCC.B13E.E8CE.3D8D.58CA **Nota Fiscal:** 065728150 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 22/12/2025 **Valor:** 1907.40

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1862.31	22,5000	419.03
COFINS	1443.28	3,5450	51.16
PIS	1443.28	0,7668	11.06

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D096073	1,00	0,00	4.365,00	5.842,00	1.477,00	1.477,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.38
Consumo	1.477,00	1,225376	1809.88
Adicional Bandeira			26.63
Adicional Bandeira			25.80
Multa			38.35
Correção Monetária			0.50
Juros			5.75
Tributo a Reter IRPJ			22.89-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade da Leitura:** CX13B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO CAETANO II , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0010762582 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512065728133

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
03	3009491000	B3	3,00	22/12/2025	31	21/11/2025	22/12/2025		

Hash Code: C62B.AF96.625F.6459.C17E.679A.7783.CAB7 **Nota Fiscal:** 065728133 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 22/12/2025 **Valor:** 1742.94

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1683.26	22,5000	378.73
COFINS	1304.53	3,5450	46.25
PIS	1304.53	0,7668	10.00

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D183287	1,00	0,00	73.303,00	74.638,00	1.335,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.38
Consumo	1.335,00	1,225378	1635.88
Adicional Bandeira			24.07
Adicional Bandeira			23.31
Multa			31.21
Correção Monetária			0.41
Juros			4.68

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade da Leitura:** CX13B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CURRALINHO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0016822951 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512065728342

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	22/12/2025	31	21/11/2025	22/12/2025		

Hash Code: 6E01.40C8.8EED.B918.B28C.5324.5FD3.8CB9 **Nota Fiscal:** 065728342 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 22/12/2025 **Valor:** 508.77

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	485.41	22,5000	109.22
COFINS	376.19	3,5450	13.33
PIS	376.19	0,7668	2.88

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041874899	1,00	0,00	20.853,00	21.238,00	385,00	385,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			18.00
Consumo	385,00	1,225351	471.76
Adicional Bandeira			6.94
Adicional Bandeira			6.71
Multa			9.73
Correção Monetária			0.13
Juros			1.46
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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVDADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000065340 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAXINGO **Fatura:** 0202512066054659

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	26/12/2025	31	25/11/2025	26/12/2025		

Hash Code: C29E.6205.6C6A.FB47.1B85.CB7A.CA3B.8C9D **Nota Fiscal:** 066054659 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 26/12/2025 **Valor:** 70.75

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	66.71	22,5000	15.01
COFINS	51.70	3,5450	1.83
PIS	51.70	0,7668	0.40

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050127815	1,00	0,00	1.194,00	1.245,00	51,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.47
Consumo	52,27	1,245528	65.11
Adicional Bandeira			1.11
Adicional Bandeira			0.49
Multa			1.35
Correção Monetária			0.02
Juros			0.20

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CEDRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012442054 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512066053297

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/12/2025	31	25/11/2025	26/12/2025		

Hash Code: FC07.DF0B.39EB.85EA.A204.C273.D4CF.71BC **Nota Fiscal:** 066053297 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 26/12/2025 **Valor:** 628.22

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	600.14	22,5000	135.03
COFINS	465.11	3,5450	16.50
PIS	465.11	0,7668	3.57

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1662309	1,00	0,00	24.359,00	24.829,00	470,00	470,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			22.25
Consumo	470,00	1,245851	585.55
Adicional Bandeira			10.02
Adicional Bandeira			4.57
Multa			11.34
Correção Monetária			0.15
Juros			1.70
Tributo a Reter IRPJ			7.36-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0016822820 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202512066120796

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 3ECC.8CAF.430C.82E9.9899.4D0F.2383.9B56 **Nota Fiscal:** 066120796 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 1229.42

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1188.62	22,5000	267.44
COFINS	921.18	3,5450	32.65
PIS	921.18	0,7668	7.06

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117387	1,00	0,00	48.512,00	49.440,00	928,00	928,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.75
Consumo	928,00	1,250959	1160.89
Adicional Bandeira			20.53
Adicional Bandeira			7.20
Multa			27.24
Correção Monetária			0.36
Juros			4.09
Tributo a Reter IRPJ			14.64-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012424528 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512066122637

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 7DB2.3A30.CEC6.BBDC.FA33.51DE.EE77.6C46 **Nota Fiscal:** 066122637 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 1537.92

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1496.04	22,5000	336.62
COFINS	1159.42	3,5450	41.10
PIS	1159.42	0,7668	8.88

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040628533	1,00	0,00	76.372,00	77.540,00	1.168,00	1.168,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.75
Consumo	1.168,00	1,250967	1461.13
Adicional Bandeira			25.85
Adicional Bandeira			9.06
Multa			31.40
Correção Monetária			0.41
Juros			4.71
Tributo a Reter IRPJ			18.39-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015103501 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202512066121507

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: F5EA.F5A1.E4FA.DEEE.1593.E681.BF13.4DA0 **Nota Fiscal:** 066121507 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 1925.38

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1889.30	22,5000	425.10
COFINS	1464.20	3,5450	51.91
PIS	1464.20	0,7668	11.23

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2110246	1,00	0,00	12.320,00	13.795,00	1.475,00	1.475,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.75
Consumo	1.475,00	1,250983	1845.20
Adicional Bandeira			32.65
Adicional Bandeira			11.45
Multa			30.45
Correção Monetária			0.40
Juros			4.57
Tributo a Reter IRPJ			23.09-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PE DO MORRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017021162 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512066123438

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 3432.2E46.8DA9.57D8.8C9D.05CF.74B4.EB11 **Nota Fiscal:** 066123438 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 1025.14

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	993.95	22,5000	223.64
COFINS	770.31	3,5450	27.31
PIS	770.31	0,7668	5.91

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2117094	1,00	0,00	37.251,00	38.027,00	776,00	776,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.75
Consumo	776,00	1,250966	970.75
Adicional Bandeira			17.18
Adicional Bandeira			6.02
Multa			16.85
Correção Monetária			0.22
Juros			2.53
Tributo a Reter IRPJ			12.16-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** MUCAMBO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015487580 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512066123477

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 029D.92CC.AFD2.56EE.0621.805E.2186.3E42 **Nota Fiscal:** 066123477 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 114.44

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	105.00	22,5000	23.63
COFINS	81.37	3,5450	2.88
PIS	81.37	0,7668	0.62

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1895266	1,00	0,00	9.857,00	9.939,00	82,00	82,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.89
Consumo	82,00	1,250732	102.56
Adicional Bandeira			1.81
Adicional Bandeira			0.63
Multa			5.92
Correção Monetária			0.08
Juros			0.89
Tributo a Reter IRPJ			1.34-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** MUCAMBO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017802709 **Município:** CAXINGO **Complemento:** COCALINHO **Fatura:** 0202512066123491

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 67A9.EE00.D09A.37F7.B24C.95CF.6FCF.4FB8 **Nota Fiscal:** 066123491 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 96.37

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	92.20	22,5000	20.74
COFINS	71.46	3,5450	2.54
PIS	71.46	0,7668	0.55

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040443240	1,00	0,00	3.164,00	3.236,00	72,00	72,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.42
Consumo	72,00	1,250833	90.06
Adicional Bandeira			1.59
Adicional Bandeira			0.55
Multa			1.62
Correção Monetária			0.02
Juros			0.24
Tributo a Reter IRPJ			1.13-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 0040000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000217919 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512066121527

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: A2B5.861C.B825.3875.EABD.5846.A17F.FD3F **Nota Fiscal:** 066121527 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 293.07

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	280.50	22,5000	63.11
COFINS	217.39	3,5450	7.71
PIS	217.39	0,7668	1.67

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12033456962	1,00	0,00	228,00	447,00	219,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			10.40
Consumo	219,00	1,250959	273.96
Adicional Bandeira			4.84
Adicional Bandeira			1.70
Multa			1.87
Correção Monetária			0.02
Juros			0.28

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** LAGOA DA ONCA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012423130 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512066122635

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 70F8.8557.DA45.D787.3D3F.6537.5F89.F21A **Nota Fiscal:** 066122635 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 1993.12

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1945.61	22,5000	437.76
COFINS	1507.85	3,5450	53.44
PIS	1507.85	0,7668	11.56

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1264809	1,00	0,00	84.436,00	85.955,00	1.519,00	1.519,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.75
Consumo	1.519,00	1,250968	1900.22
Adicional Bandeira			33.61
Adicional Bandeira			11.78
Multa			40.99
Correção Monetária			0.54
Juros			6.15
Tributo a Reter IRPJ			23.92-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018115390 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202512066120792

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: CA71.F141.5118.6F68.C0D1.B0FC.15D1.8A87 **Nota Fiscal:** 066120792 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 997.15

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	970.87	22,5000	218.44
COFINS	752.43	3,5450	26.67
PIS	752.43	0,7668	5.77

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040425098	1,00	0,00	30.996,00	31.754,00	758,00	758,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.75
Consumo	758,00	1,250963	948.23
Adicional Bandeira			16.77
Adicional Bandeira			5.87
Multa			12.34
Correção Monetária			0.16
Juros			1.85
Tributo a Reter IRPJ			11.82-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0001526642 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512066133429

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	29/12/2025	32	27/11/2025	29/12/2025		

Hash Code: 4BBE.4DFC.CD4D.37B6.EA11.11DC.65FD.C48B **Nota Fiscal:** 066133429 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 29/12/2025 **Valor:** 157.04

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	155.50	22,5000	34.99
COFINS	120.51	3,5450	4.27
PIS	120.51	0,7668	0.92

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112982	1,00	0,00	21.287,00	21.408,00	121,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	121,00	1,256529	152.04
Adicional Bandeira			2.79
Adicional Bandeira			0.67
Multa			2.97
Correção Monetária			0.04
Juros			0.45
Tributo a Reter IRPJ			1.92-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017333636 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512066139410

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	29/12/2025	32	27/11/2025	29/12/2025		

Hash Code: A18D.E7A3.1F66.A638.C8C6.5888.F419.9E90 **Nota Fiscal:** 066139410 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 29/12/2025 **Valor:** 5221.59

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	5139.07	22,5000	1156.29
COFINS	3982.78	3,5450	141.19
PIS	3982.78	0,7668	30.54

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010233185	1,00	0,00	28.699,00	32.697,00	3.998,00	3.998,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.83
Consumo	3.998,00	1,256738	5024.44
Adicional Bandeira			92.09
Adicional Bandeira			22.54
Multa			104.75
Correção Monetária			1.37
Juros			15.71
Tributo a Reter IRPJ			63.14-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009727973 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512066157072

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	30/12/2025	32	28/11/2025	30/12/2025		

Hash Code: 7CEF.6526.4728.04C1.CBC4.9A96.231A.8D2E **Nota Fiscal:** 066157072 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 30/12/2025 **Valor:** 2986.50

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	2961.48	22,5000	666.33
COFINS	2295.15	3,5450	81.36
PIS	2295.15	0,7668	17.60

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1580893	1,00	0,00	93.604,00	95.901,00	2.297,00	2.297,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.90
Consumo	2.297,00	1,261698	2898.12
Adicional Bandeira			54.73
Adicional Bandeira			8.63
Multa			31.90
Correção Monetária			0.42
Juros			4.79
Tributo a Reter IRPJ			35.99-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade da Leitura:** BB19B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015026825 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BOMBEAMENTO **Fatura:** 0202512066159552

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	30/12/2025	32	28/11/2025	30/12/2025		

Hash Code: D92E.9821.B5D2.36D2.C3E3.2E65.734D.4002 **Nota Fiscal:** 066159552 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 30/12/2025 **Valor:** 923.93

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	874.11	22,5000	196.67
COFINS	677.44	3,5450	24.01
PIS	677.44	0,7668	5.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1153178	1,00	0,00	82.052,00	82.730,00	678,00	678,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.90
Consumo	678,00	1,261667	855.41
Adicional Bandeira			16.15
Adicional Bandeira			2.55
Multa			31.69
Correção Monetária			0.41
Juros			4.75
Tributo a Reter IRPJ			10.93-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade da Leitura:** BB19B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0019008694 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512066153846

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	30/12/2025	32	28/11/2025	30/12/2025		

Hash Code: 0CDB.051D.0134.598D.A8A5.7928.64DF.DC7D **Nota Fiscal:** 066153846 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 30/12/2025 **Valor:** 1509.02

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1471.08	22,5000	331.00
COFINS	1140.08	3,5450	40.42
PIS	1140.08	0,7668	8.74

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010233826	1,00	0,00	27.257,00	28.398,00	1.141,00	1.141,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.90
Consumo	1.141,00	1,261692	1439.59
Adicional Bandeira			27.19
Adicional Bandeira			4.30
Multa			27.57
Correção Monetária			0.36
Juros			4.14
Tributo a Reter IRPJ			18.03-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** LAGOA DO MEDO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000229525 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SISTEMA DE ABASTECIMENTO **Fatura:** 0202512065902191

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	23/12/2025	33	20/11/2025	23/12/2025		

Hash Code: CE9E.35BB.53CF.1E7D.E0C7.73AF.2437.4666 **Nota Fiscal:** 065902191 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 23/12/2025 **Valor:** 39.14

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	37.74	22,5000	8.49
COFINS	29.25	3,5450	1.03
PIS	29.25	0,7668	0.22

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12033314637	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.40
Consumo	30,00	1,223000	36.69
Adicional Bandeira			0.52
Adicional Bandeira			0.53

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SARAFIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008328838 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512064746531

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/12/2025	30	03/11/2025	03/12/2025		

Hash Code: 11CA.782A.5E17.DB33.A17D.DB96.DA2E.C889 **Nota Fiscal:** 064746531 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 03/12/2025 **Valor:** 1117.02

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1084.38	22,5000	243.99
COFINS	840.39	3,5450	29.79
PIS	840.39	0,7668	6.43

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1113109	1,00	0,00	79.340,00	80.255,00	915,00	915,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			21.97
Consumo	915,00	1,128437	1032.52
Adicional Bandeira			2.31
Adicional Bandeira			49.55
Multa			18.16
Correção Monetária			1.87
Juros			3.94
Tributo a Reter IRPJ			13.30-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANDEIO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018497497 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512064746566

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/12/2025	30	03/11/2025	03/12/2025		

Hash Code: C8B0.8A03.1287.DB6D.827B.C581.A452.0893 **Nota Fiscal:** 064746566 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 03/12/2025 **Valor:** 479.62

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	462.19	22,5000	103.99
COFINS	358.20	3,5450	12.70
PIS	358.20	0,7668	2.75

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010788746	1,00	0,00	5.034,00	5.424,00	390,00	390,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			17.14
Consumo	390,00	1,128410	440.08
Adicional Bandeira			0.99
Adicional Bandeira			21.12
Multa			4.48
Correção Monetária			0.46
Juros			0.97
Tributo a Reter IRPJ			5.62-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICOS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000001543 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512064746571

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/12/2025	30	03/11/2025	03/12/2025		

Hash Code: F522.53BB.1EF5.6F65.1FB9.CB85.370C.3BC1 **Nota Fiscal:** 064746571 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 03/12/2025 **Valor:** 121.91

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	116.12	22,5000	26.12
COFINS	90.00	3,5450	3.20
PIS	90.00	0,7668	0.69

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12010275162	1,00	0,00	1.574,00	1.672,00	98,00	98,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.31
Consumo	98,00	1,128367	110.58
Adicional Bandeira			0.24
Adicional Bandeira			5.30
Multa			2.20
Correção Monetária			0.23
Juros			0.48
Tributo a Reter IRPJ			1.43-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANDEIO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000077794 **Município:** CAXINGO **Complemento:** LOCALIDADE **Fatura:** 0202512064746575

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	03/12/2025	30	03/11/2025	03/12/2025		

Hash Code: B107.708D.3A82.2BBE.2C80.E911.8F86.6402 **Nota Fiscal:** 064746575 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 03/12/2025 **Valor:** 59.12

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	50.92	22,5000	11.45
COFINS	39.47	3,5450	1.39
PIS	39.47	0,7668	0.30

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031284285	1,00	0,00	3.320,00	3.363,00	43,00	43,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.89
Consumo	43,00	1,128140	48.51
Adicional Bandeira			0.10
Adicional Bandeira			2.31
Multa			4.78
Correção Monetária			0.49
Juros			1.04

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OLHO DAGUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0002390418 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** '0202512065826111

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	23/12/2025	31	22/11/2025	23/12/2025		

Hash Code: E60A.C5B9.72E9.2153.3E76.FE6D.F7B3.A71C **Nota Fiscal:** 065826111 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 23/12/2025 **Valor:** 1059.65

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1033.38	22,5000	232.51
COFINS	800.87	3,5450	28.39
PIS	800.87	0,7668	6.14

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112038	1,00	0,00	34.036,00	34.853,00	817,00	817,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.45
Consumo	817,00	1,230477	1005.30
Adicional Bandeira			15.40
Adicional Bandeira			12.68
Multa			13.24
Correção Monetária			0.17
Juros			1.99
Tributo a Reter IRPJ			12.58-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008827109 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA BOA VISTA **Fatura:** 0202512065826126

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	23/12/2025	31	22/11/2025	23/12/2025		

Hash Code: BABE.A111.BF54.3607.6AAC.F908.09AC.4A71 **Nota Fiscal:** 065826126 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 23/12/2025 **Valor:** 162.14

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	160.62	22,5000	36.14
COFINS	124.48	3,5450	4.42
PIS	124.48	0,7668	0.95

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041869852	1,00	0,00	4.036,00	4.163,00	127,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	127,00	1,230472	156.27
Adicional Bandeira			2.39
Adicional Bandeira			1.96
Multa			3.01
Correção Monetária			0.04
Juros			0.45
Tributo a Reter IRPJ			1.98-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0010323228 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512065826132

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	23/12/2025	31	22/11/2025	23/12/2025		

Hash Code: 812D.CAD5.E27D.5C76.0B7E.E560.82B9.F50B **Nota Fiscal:** 065826132 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 23/12/2025 **Valor:** 121.65

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	116.34	22,5000	26.18
COFINS	90.16	3,5450	3.20
PIS	90.16	0,7668	0.69

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1112994	1,00	0,00	7.654,00	7.746,00	92,00	92,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.31
Consumo	92,00	1,230326	113.19
Adicional Bandeira			1.73
Adicional Bandeira			1.42
Multa			2.08
Correção Monetária			0.03
Juros			0.31
Tributo a Reter IRPJ			1.42-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015230902 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202512065826154

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	23/12/2025	31	22/11/2025	23/12/2025		

Hash Code: 1550.7587.FF78.99CD.F0DA.F44C.74FC.8216 **Nota Fiscal:** 065826154 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 23/12/2025 **Valor:** 420.60

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	402.21	22,5000	90.50
COFINS	311.71	3,5450	11.05
PIS	311.71	0,7668	2.39

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041823348	1,00	0,00	7.533,00	7.851,00	318,00	318,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			14.91
Consumo	318,00	1,230440	391.28
Adicional Bandeira			5.99
Adicional Bandeira			4.94
Multa			7.23
Correção Monetária			0.09
Juros			1.09
Tributo a Reter IRPJ			4.93-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015484971 **Município:** CAXINGO **Complemento:** OLHO DAGUA MUCURA **Fatura:** 0202512065826156

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	23/12/2025	31	22/11/2025	23/12/2025		

Hash Code: B630.E740.45F1.1E33.7B01.713D.5395.5F95 **Nota Fiscal:** 065826156 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 23/12/2025 **Valor:** 1218.55

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1178.86	22,5000	265.25
COFINS	913.61	3,5450	32.39
PIS	913.61	0,7668	7.00

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041304537	1,00	0,00	20.485,00	21.417,00	932,00	932,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.45
Consumo	932,00	1,230494	1146.82
Adicional Bandeira			17.56
Adicional Bandeira			14.48
Multa			26.44
Correção Monetária			0.35
Juros			3.97
Tributo a Reter IRPJ			14.52-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAPUCAIAL , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018757162 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512065826176

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	23/12/2025	31	22/11/2025	23/12/2025		

Hash Code: 5D03.2849.3BEB.C0D4.0B01.508C.C2F6.0AA2 **Nota Fiscal:** 065826176 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 23/12/2025 **Valor:** 575.37

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	547.67	22,5000	123.23
COFINS	424.44	3,5450	15.04
PIS	424.44	0,7668	3.26

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041031123	1,00	0,00	10.052,00	10.485,00	433,00	433,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.31
Consumo	433,00	1,230485	532.80
Adicional Bandeira			8.16
Adicional Bandeira			6.71
Multa			12.15
Correção Monetária			0.16
Juros			1.82
Tributo a Reter IRPJ			6.74-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GENIPAPEIRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018785875 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512065826177

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	23/12/2025	31	22/11/2025	23/12/2025		

Hash Code: EBB3.715E.D0CF.041A.23A0.B7E3.4904.2076 **Nota Fiscal:** 065826177 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 23/12/2025 **Valor:** 213.71

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	204.88	22,5000	46.10
COFINS	158.78	3,5450	5.62
PIS	158.78	0,7668	1.22

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041567708	1,00	0,00	3.759,00	3.921,00	162,00	162,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.60
Consumo	162,00	1,230432	199.33
Adicional Bandeira			3.05
Adicional Bandeira			2.50
Multa			3.22
Correção Monetária			0.04
Juros			0.48
Tributo a Reter IRPJ			2.51-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX14B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000119878 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512065826188

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	23/12/2025	31	22/11/2025	23/12/2025		

Hash Code: B8F4.578E.F669.CAD9.6ADB.6878.F945.3FE4 **Nota Fiscal:** 065826188 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 23/12/2025 **Valor:** 213.84

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	202.34	22,5000	45.53
COFINS	156.81	3,5450	5.55
PIS	156.81	0,7668	1.20

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031971045	1,00	0,00	1.663,00	1.823,00	160,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			7.50
Consumo	160,00	1,230313	196.85
Adicional Bandeira			3.01
Adicional Bandeira			2.48
Multa			3.44
Correção Monetária			0.04
Juros			0.52

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008586080 **Município:** CAXINGO **Complemento:** MORADA NOVA **Fatura:** 0202512066062003

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	26/12/2025	31	25/11/2025	26/12/2025		

Hash Code: D537.5CDB.4D15.4F79.F78C.8DE8.8594.BF43 **Nota Fiscal:** 066062003 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 26/12/2025 **Valor:** 727.67

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	709.94	22,5000	159.74
COFINS	550.20	3,5450	19.51
PIS	550.20	0,7668	4.22

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050463068	1,00	0,00	10.783,00	11.339,00	556,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	556,00	1,245845	692.69
Adicional Bandeira			11.86
Adicional Bandeira			5.39
Multa			22.83
Correção Monetária			0.30
Juros			3.43
Tributo a Reter IRPJ			8.83-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0009799907 **Município:** CAXINGO **Complemento:** GENIPAPEIRO POCO **Fatura:** 0202512066062012

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/12/2025	31	25/11/2025	26/12/2025		

Hash Code: 42DE.11C9.888A.41AF.5C71.11D1.40EC.45F2 **Nota Fiscal:** 066062012 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 26/12/2025 **Valor:** 451.16

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	429.00	22,5000	96.52
COFINS	332.48	3,5450	11.79
PIS	332.48	0,7668	2.55

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032523453	1,00	0,00	1.497,00	1.833,00	336,00	336,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			15.91
Consumo	336,00	1,245804	418.59
Adicional Bandeira			7.16
Adicional Bandeira			3.25
Multa			9.92
Correção Monetária			0.13
Juros			1.49
Tributo a Reter IRPJ			5.29-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PEROABA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018497403 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512066062066

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	26/12/2025	31	25/11/2025	26/12/2025		

Hash Code: 300A.F97D.CB76.1913.6DB0.FB17.0017.3C90 **Nota Fiscal:** 066062066 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 26/12/2025 **Valor:** 2643.47

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	2601.00	22,5000	585.23
COFINS	2015.77	3,5450	71.46
PIS	2015.77	0,7668	15.46

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010788711	1,00	0,00	29.023,00	31.060,00	2.037,00	2.037,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.67
Consumo	2.037,00	1,245857	2537.81
Adicional Bandeira			43.42
Adicional Bandeira			19.77
Multa			43.52
Correção Monetária			0.57
Juros			6.53
Tributo a Reter IRPJ			31.82-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TABOQUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000100841 **Município:** CAXINGO **Complemento:** LOCALIDADE **Fatura:** 0202512066124679

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 8BF1.67A0.0479.20B5.55AF.6AFD.AD76.111C **Nota Fiscal:** 066124679 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 488.19

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	461.10	22,5000	103.74
COFINS	357.36	3,5450	12.67
PIS	357.36	0,7668	2.75

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12031591579	1,00	0,00	5.583,00	5.943,00	360,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			17.10
Consumo	360,00	1,250917	450.33
Adicional Bandeira			7.97
Adicional Bandeira			2.80
Multa			8.59
Correção Monetária			0.11
Juros			1.29

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** MUCAMBO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000146670 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASINHA PARA ESPERA DO ONIBUS MUCAMBO **Fatura:** 0202512066124689

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 3D9D.2275.FD2B.6B81.43E9.E30B.BBAE.3581 **Nota Fiscal:** 066124689 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 64.81

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	60.19	22,5000	13.54
COFINS	46.65	3,5450	1.66
PIS	46.65	0,7668	0.36

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032121754	1,00	0,00	727,00	774,00	47,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.23
Consumo	47,00	1,250851	58.79
Adicional Bandeira			1.04
Adicional Bandeira			0.36
Multa			2.05
Correção Monetária			0.03
Juros			0.31

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** TABOQUINHA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007933460 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512066124616

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 656E.E232.FAB6.5669.452F.4931.8A45.F928 **Nota Fiscal:** 066124616 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 900.75

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	891.45	22,5000	200.58
COFINS	690.87	3,5450	24.49
PIS	690.87	0,7668	5.29

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1059303	1,00	0,00	67.153,00	67.849,00	696,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	696,00	1,250948	870.66
Adicional Bandeira			15.40
Adicional Bandeira			5.39
Multa			17.40
Correção Monetária			0.23
Juros			2.61
Tributo a Reter IRPJ			10.94-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017862990 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202512066124666

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 5A18.E6E9.9F3E.DD57.09FC.A571.CBB5.7837 **Nota Fiscal:** 066124666 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 62.47

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	58.92	22,5000	13.26
COFINS	45.66	3,5450	1.63
PIS	45.66	0,7668	0.35

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040533940	1,00	0,00	24.522,00	24.568,00	46,00	46,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.18
Consumo	46,00	1,251087	57.55
Adicional Bandeira			1.02
Adicional Bandeira			0.35
Multa			1.81
Correção Monetária			0.02
Juros			0.27
Tributo a Reter IRPJ			0.73-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALTO DOS BORGES , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018133037 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512066124667

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: C84B.BEB8.A467.FA71.BD16.BAC8.53ED.662E **Nota Fiscal:** 066124667 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 116.85

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	111.40	22,5000	25.07
COFINS	86.33	3,5450	3.06
PIS	86.33	0,7668	0.65

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040425144	1,00	0,00	4.405,00	4.492,00	87,00	87,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.13
Consumo	87,00	1,250805	108.82
Adicional Bandeira			1.91
Adicional Bandeira			0.67
Multa			2.31
Correção Monetária			0.03
Juros			0.35
Tributo a Reter IRPJ			1.37-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANTA GALO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018357091 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512066124668

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 78D4.6CF2.5D8D.704B.FDF4.8B0B.6ECA.EADB **Nota Fiscal:** 066124668 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 920.10

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	890.19	22,5000	200.29
COFINS	689.90	3,5450	24.46
PIS	689.90	0,7668	5.29

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010960182	1,00	0,00	26.817,00	27.512,00	695,00	695,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.75
Consumo	695,00	1,250964	869.42
Adicional Bandeira			15.38
Adicional Bandeira			5.39
Multa			14.66
Correção Monetária			0.19
Juros			2.20
Tributo a Reter IRPJ			10.89-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade da Leitura:** CX17B051 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GENIPAPO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018987338 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512066124670

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 58D8.150E.832E.CDC7.1C7E.74A7.189E.3EFC **Nota Fiscal:** 066124670 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 56.34

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	53.76	22,5000	12.09
COFINS	41.67	3,5450	1.48
PIS	41.67	0,7668	0.32

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17041921587	1,00	0,00	1.441,00	1.483,00	42,00	42,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.99
Consumo	42,00	1,250238	52.51
Adicional Bandeira			0.93
Adicional Bandeira			0.32
Multa			1.08
Correção Monetária			0.01
Juros			0.16
Tributo a Reter IRPJ			0.66-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade da Leitura:** CX17B051 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GENIPAPO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015393488 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512066124649

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 3E11.A829.831F.23B7.CD56.AB98.0460.9298 **Nota Fiscal:** 066124649 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 104.31

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	99.89	22,5000	22.48
COFINS	77.41	3,5450	2.75
PIS	77.41	0,7668	0.59

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1895265	1,00	0,00	6.524,00	6.602,00	78,00	78,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			3.70
Consumo	78,00	1,250897	97.57
Adicional Bandeira			1.73
Adicional Bandeira			0.59
Multa			1.67
Correção Monetária			0.02
Juros			0.25
Tributo a Reter IRPJ			1.22-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANGICO BRANCO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015484920 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202512066124650

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: 8C66.5085.D0AF.24E4.DDE4.4351.6C53.8CB3 **Nota Fiscal:** 066124650 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 303.93

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	290.73	22,5000	65.41
COFINS	225.32	3,5450	7.99
PIS	225.32	0,7668	1.73

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032750433	1,00	0,00	1.197,00	1.424,00	227,00	227,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			10.78
Consumo	227,00	1,250925	283.96
Adicional Bandeira			5.02
Adicional Bandeira			1.75
Multa			5.14
Correção Monetária			0.07
Juros			0.77
Tributo a Reter IRPJ			3.56-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015738116 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202512066124652

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	27/12/2025	31	26/11/2025	27/12/2025		

Hash Code: A2D8.FB55.86A4.5EE8.6633.3D41.D581.67F3 **Nota Fiscal:** 066124652 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 27/12/2025 **Valor:** 2170.96

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	2121.13	22,5000	477.25
COFINS	1643.88	3,5450	58.28
PIS	1643.88	0,7668	12.61

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1980217	1,00	0,00	49.067,00	50.723,00	1.656,00	1.656,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.75
Consumo	1.656,00	1,250978	2071.62
Adicional Bandeira			36.66
Adicional Bandeira			12.85
Multa			44.84
Correção Monetária			0.59
Juros			6.73
Tributo a Reter IRPJ			26.08-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017022347 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BOMBEAMENTO **Fatura:** 0202512066164710

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	30/12/2025	32	28/11/2025	30/12/2025		

Hash Code: CD37.9843.610D.C8D7.BDB1.3769.AF87.AD5E **Nota Fiscal:** 066164710 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 30/12/2025 **Valor:** 876.18

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	836.72	22,5000	188.27
COFINS	648.45	3,5450	22.99
PIS	648.45	0,7668	4.96

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010174880	1,00	0,00	7.350,00	7.999,00	649,00	649,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.90
Consumo	649,00	1,261680	818.83
Adicional Bandeira			15.45
Adicional Bandeira			2.44
Multa			22.28
Correção Monetária			0.29
Juros			3.34
Tributo a Reter IRPJ			10.35-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017778050 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512066164711

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	30/12/2025	32	28/11/2025	30/12/2025		

Hash Code: 2F88.6241.1A35.E740.12E8.D273.9F4A.3228 **Nota Fiscal:** 066164711 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 30/12/2025 **Valor:** 1499.03

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1460.76	22,5000	328.68
COFINS	1132.08	3,5450	40.13
PIS	1132.08	0,7668	8.68

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040478884	1,00	0,00	33.159,00	34.292,00	1.133,00	1.133,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.90
Consumo	1.133,00	1,261686	1429.49
Adicional Bandeira			27.00
Adicional Bandeira			4.27
Multa			27.76
Correção Monetária			0.36
Juros			4.16
Tributo a Reter IRPJ			17.91-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO JOSE , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008094462 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512064826008

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	04/12/2025	30	04/11/2025	04/12/2025		

Hash Code: 7FA7.F028.4C9C.DBF1.4E8C.55B2.882C.F129 **Nota Fiscal:** 064826008 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 04/12/2025 **Valor:** 45.09

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	43.96	22,5000	9.89
COFINS	34.07	3,5450	1.20
PIS	34.07	0,7668	0.25

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1113249	1,00	0,00	9.561,00	9.598,00	37,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	37,00	1,132973	41.92
Adicional Bandeira			0.12
Adicional Bandeira			1.92
Multa			1.27
Correção Monetária			0.13
Juros			0.28
Tributo a Reter IRPJ			0.55-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANGELIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0013140116 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512064826029

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7033600601	B3	1,00	04/12/2025	30	04/11/2025	04/12/2025		

Hash Code: 61B4.8A7C.E491.10CC.5C74.B37D.E68D.0579 **Nota Fiscal:** 064826029 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 04/12/2025 **Valor:** 140.05

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	127.20	22,5000	28.62
COFINS	98.58	3,5450	3.49
PIS	98.58	0,7668	0.75

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2173842	1,00	0,00	23.787,00	23.894,00	107,00	107,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.72
Consumo	107,00	1,133551	121.29
Adicional Bandeira			0.35
Adicional Bandeira			5.56
Multa			7.41
Correção Monetária			0.76
Juros			1.61
Tributo a Reter IRPJ			1.65-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICARREIRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0018357075 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CHAFARIZ **Fatura:** 0202512064826060

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	04/12/2025	30	04/11/2025	04/12/2025		

Hash Code: D401.7EA2.9FC7.C847.43D8.362E.5001.0349 **Nota Fiscal:** 064826060 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 04/12/2025 **Valor:** 37.51

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	35.64	22,5000	8.02
COFINS	27.62	3,5450	0.97
PIS	27.62	0,7668	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			1.32
Consumo	30,00	1,133000	33.99
Adicional Bandeira			0.09
Adicional Bandeira			1.56
Multa			0.75
Correção Monetária			0.08
Juros			0.16
Tributo a Reter IRPJ			0.44-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** TH01B034 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SILVESTRE , S/N **Bairro:** CENTRO
Instalação: 2000191870 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CAXINGO PREV **Fatura:** 0202512064826077

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	04/12/2025	30	03/11/2025	03/12/2025		

Hash Code: C22E.BA25.6751.16DC.EA81.1592.7745.7C50 **Nota Fiscal:** 064826077 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 04/12/2025 **Valor:** 315.60

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	303.36	22,5000	68.26
COFINS	235.10	3,5450	8.33
PIS	235.10	0,7668	1.79

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12032815500	1,00	0,00	432,00	688,00	256,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			11.25
Consumo	256,00	1,128320	288.85
Adicional Bandeira			0.65
Adicional Bandeira			13.86
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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX02B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000215917 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PORTAL DA CIDADE PI 305 **Fatura:** 0202512064826078

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	04/12/2025	30	04/11/2025	04/12/2025		

Hash Code: 16F2.8181.CAF0.093E.F449.0FB8.7791.4572 **Nota Fiscal:** 064826078 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 04/12/2025 **Valor:** 36.96

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	35.64	22,5000	8.02
COFINS	27.62	3,5450	0.97
PIS	27.62	0,7668	0.21

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	12033091506	1,00	0,00	67,00	94,00	27,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.32
Consumo	30,00	1,133000	33.99
Adicional Bandeira			0.09
Adicional Bandeira			1.56

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PASSAGEM RASA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015027120 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASA DE BOMBA **Fatura:** 0202512065733761

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	22/12/2025	31	21/11/2025	22/12/2025		

Hash Code: FCC1.B7EF.D19D.764F.A2F6.2BFB.AC5C.11FA **Nota Fiscal:** 065733761 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 22/12/2025 **Valor:** 53.96

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	51.65	22,5000	11.62
COFINS	40.03	3,5450	1.42
PIS	40.03	0,7668	0.30

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1980705	1,00	0,00	3.089,00	3.130,00	41,00	41,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.92
Consumo	41,00	1,224878	50.22
Adicional Bandeira			0.72
Adicional Bandeira			0.71
Multa			0.88
Correção Monetária			0.01
Juros			0.13
Tributo a Reter IRPJ			0.63-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SERAFIM , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000153737 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA POVOADO SERAFIM **Fatura:** 0202512065733801

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	22/12/2025	31	21/11/2025	22/12/2025		

Hash Code: 31EA.8883.E968.9E92.AB56.509C.8CF5.F811 **Nota Fiscal:** 065733801 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 22/12/2025 **Valor:** 463.51

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	438.77	22,5000	98.72
COFINS	340.05	3,5450	12.05
PIS	340.05	0,7668	2.62

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050533082	1,00	0,00	3.362,00	3.710,00	348,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			16.27
Consumo	348,00	1,225345	426.42
Adicional Bandeira			6.27
Adicional Bandeira			6.08
Multa			7.28
Correção Monetária			0.10
Juros			1.09

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANTA GALO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 2000156742 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202512065733802

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	22/12/2025	31	21/11/2025	22/12/2025		

Hash Code: FBC3.EBA4.BF53.3F43.918B.9637.034E.8622 **Nota Fiscal:** 065733802 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 22/12/2025 **Valor:** 72.23

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	68.06	22,5000	15.31
COFINS	52.75	3,5450	1.87
PIS	52.75	0,7668	0.41

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050527716	1,00	0,00	855,00	909,00	54,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.52
Consumo	54,00	1,224815	66.14
Adicional Bandeira			0.98
Adicional Bandeira			0.94
Multa			1.42
Correção Monetária			0.02
Juros			0.21

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007962371 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512066147700

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	29/12/2025	32	27/11/2025	29/12/2025		

Hash Code: 954A.63BD.94E5.568C.8E74.B8B7.CA9C.14A5 **Nota Fiscal:** 066147700 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 29/12/2025 **Valor:** 1415.28

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1363.79	22,5000	306.85
COFINS	1056.94	3,5450	37.46
PIS	1056.94	0,7668	8.11

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D175258	1,00	0,00	62.654,00	63.715,00	1.061,00	1.061,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.83
Consumo	1.061,00	1,256720	1333.38
Adicional Bandeira			24.44
Adicional Bandeira			5.97
Multa			38.32
Correção Monetária			0.50
Juros			5.75
Tributo a Reter IRPJ			16.91-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015150690 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202512066147736

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	29/12/2025	32	27/11/2025	29/12/2025		

Hash Code: 3265.9C45.2BCC.9168.19C5.C598.7F77.657A **Nota Fiscal:** 066147736 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 29/12/2025 **Valor:** 134.42

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	128.49	22,5000	28.91
COFINS	99.58	3,5450	3.53
PIS	99.58	0,7668	0.75

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			4.77
Consumo	100,00	1,256500	125.65
Adicional Bandeira			2.29
Adicional Bandeira			0.55
Multa			2.35
Correção Monetária			0.03
Juros			0.35
Tributo a Reter IRPJ			1.57-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0017990440 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PRACA **Fatura:** 0202512066147748

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5328411600	B3	1,00	29/12/2025	32	27/11/2025	29/12/2025		

Hash Code: 03E0.58A2.83C0.191D.D6E0.8A46.ADDE.FE98 **Nota Fiscal:** 066147748 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 29/12/2025 **Valor:** 581.64

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	557.85	22,5000	125.52
COFINS	432.33	3,5450	15.33
PIS	432.33	0,7668	3.31

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040351370	1,00	0,00	23.293,00	23.727,00	434,00	434,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			20.68
Consumo	434,00	1,256728	545.42
Adicional Bandeira			9.99
Adicional Bandeira			2.44
Multa			8.53
Correção Monetária			0.11
Juros			1.28
Tributo a Reter IRPJ			6.81-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE CIMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0006522165 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POSTO TELEFONE **Fatura:** 0202512066147691

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	29/12/2025	32	27/11/2025	29/12/2025		

Hash Code: 9877.3613.C8D0.CFE8.7C66.0312.85C7.D934 **Nota Fiscal:** 066147691 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 29/12/2025 **Valor:** 38.89

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	38.54	22,5000	8.68
COFINS	29.86	3,5450	1.06
PIS	29.86	0,7668	0.22

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15050127785	1,00	0,00	1.224,00	1.240,00	16,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	30,00	1,256333	37.69
Adicional Bandeira			0.69
Adicional Bandeira			0.16
Multa			0.70
Correção Monetária			0.01
Juros			0.11
Tributo a Reter IRPJ			0.47-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 329 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338069 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SINAL DE TV **Fatura:** 0202512065909122

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: 2826.41E3.0445.BB55.367D.F569.29A1.6F60 **Nota Fiscal:** 065909122 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 1124.96

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	1111.66	22,5000	250.13
COFINS	861.53	3,5450	30.55
PIS	861.53	0,7668	6.61

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040444653	1,00	0,00	38.335,00	39.209,00	874,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	874,00	1,239554	1083.37
Adicional Bandeira			17.77
Adicional Bandeira			10.52
Multa			23.18
Correção Monetária			0.30
Juros			3.48
Tributo a Reter IRPJ			13.66-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** DOMINGOS NERES , 83 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338077 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 83 **Fatura:** 0202512065909123

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corta
05	5078411600	B3	1,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Coda: 28AF.8588.6B07.6B06.6937.8227.4042.ABA6 **Nota Fiscal:** 065909123 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 368.82

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	365.01	22,5000	82.13
COFINS	282.88	3,5450	10.03
PIS	282.88	0,7668	2.16

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	17040721401	1,00	0,00	6.993,00	7.280,00	287,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	287,00	1,239477	355.73
Adicional Bandeira			5.82
Adicional Bandeira			3.46
Multa			7.13
Correção Monetária			0.09
Juros			1.07
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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SANTOS , 133 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338085 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEDE DA PREFEITURA **Fatura:** 0202512065909124

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: 43B9.14B0.F647.2059.6A89.CD58.B34A.D93C **Nota Fiscal:** 065909124 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 1383.12

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1363.45	22,5000	306.77
COFINS	1056.68	3,5450	37.45
PIS	1056.68	0,7668	8.11

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D083130	1,00	0,00	66.421,00	67.493,00	1.072,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	1.072,00	1,239524	1328.77
Adicional Bandeira			21.79
Adicional Bandeira			12.89
Multa			31.36
Correção Monetária			0.41
Juros			4.70
Tributo a Reter IRPJ			16.80-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** VEREADOR ZECA NERIS , 74 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005338093 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 74 CHAFARIZ **Fatura:** 0202512065909125

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: 8582.9DD6.FB20.256F.A94F.3F6A.DB39.C7C5 **Nota Fiscal:** 065909125 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 134.64

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	127.17	22,5000	28.61
COFINS	98.56	3,5450	3.49
PIS	98.56	0,7668	0.76

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100017386	1,00	0,00	2.075,00	2.168,00	93,00	100,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.72
Consumo	100,00	1,239500	123.95
Adicional Bandeira			2.02
Adicional Bandeira			1.20
Multa			3.72
Correção Monetária			0.05
Juros			0.56
Tributo a Reter IRPJ			1.58-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO SANTOS , 134 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005384656 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 134 **Fatura:** 0202512065909126

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: 7ACD.86F5.1364.4988.0228.FB95.0871.9C0D **Nota Fiscal:** 065909126 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 133.09

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	127.17	22,5000	28.61
COFINS	98.56	3,5450	3.49
PIS	98.56	0,7668	0.76

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D131271	1,00	0,00	21.578,00	21.641,00	63,00	100,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			4.72
Consumo	100,00	1,239500	123.95
Adicional Bandeira			2.02
Adicional Bandeira			1.20
Multa			2.37
Correção Monetária			0.03
Juros			0.36
Tributo a Reter IRPJ			1.56-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 10 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0005769175 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 10 PRACA **Fatura:** 0202512065909127

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5178411600	B3	3,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: 5B84.FAB7.3FB0.E729.C35C.988E.5B59.4C24 **Nota Fiscal:** 065909127 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 1212.67

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1215.93	22,5000	273.58
COFINS	942.35	3,5450	33.41
PIS	942.35	0,7668	7.23

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	D148259	1,00	0,00	81.829,00	82.785,00	956,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	956,00	1,239529	1184.99
Adicional Bandeira			19.43
Adicional Bandeira			11.51
Multa			9.86
Correção Monetária			0.13
Juros			1.48
Tributo a Reter IRPJ			14.73-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 227 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0006423256 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 215 **Fatura:** 0202512065909132

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: EC08.C6FE.56CF.B053.559A.8BDE.BD28.EC44 **Nota Fiscal:** 065909132 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 1960.44

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1895.13	22,5000	426.41
COFINS	1468.72	3,5450	52.06
PIS	1468.72	0,7668	11.27

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37100155045	1,00	0,00	74.348,00	75.838,00	1.490,00	1.490,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.58
Consumo	1.490,00	1,239544	1846.92
Adicional Bandeira			30.29
Adicional Bandeira			17.92
Multa			35.88
Correção Monetária			0.47
Juros			5.38

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** FELIPE ALVES , 56 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0008626057 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEC DE FINANCAS **Fatura:** 0202512065909138

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: 1A28.D18F.B4EE.B83D.6D55.0880.C81F.F72D **Nota Fiscal:** 065909138 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 664.85

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	657.55	22,5000	147.94
COFINS	509.61	3,5450	18.07
PIS	509.61	0,7668	3.91

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2062942	1,00	0,00	29.441,00	29.958,00	517,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	517,00	1,239516	640.83
Adicional Bandeira			10.50
Adicional Bandeira			6.22
Multa			13.22
Correção Monetária			0.17
Juros			1.98
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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ITU , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 0011778890 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512065909154

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: 5DCE.21AE.FBD0.D64A.417C.A99D.BA9B.5E58 **Nota Fiscal:** 065909154 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 39.90

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	38.13	22,5000	8.58
COFINS	29.55	3,5450	1.05
PIS	29.55	0,7668	0.22

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	15010881533	1,00	0,00	1.031,00	1.049,00	18,00	30,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			1.41
Consumo	30,00	1,239000	37.17
Adicional Bandeira			0.61
Adicional Bandeira			0.35
Multa			0.71
Correção Monetária			0.01
Juros			0.11
Tributo a Reter IRPJ			0.47-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** OTAVIO MEDEIROS , 2407 **Bairro:** URBANO
Instalação: 0012323624 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2407 **Fatura:** 0202512065909155

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	3,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: A5E6.08D7.3A5F.D6BB.9152.2646.CED1.79A7 **Nota Fiscal:** 065909155 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 2202.66

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	2160.98	22,5000	486.22
COFINS	1674.76	3,5450	59.37
PIS	1674.76	0,7668	12.85

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32020060289	1,00	0,00	22.629,00	24.328,00	1.699,00	1.699,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.58
Consumo	1.699,00	1,239547	2105.99
Adicional Bandeira			34.55
Adicional Bandeira			20.44
Multa			38.32
Correção Monetária			0.50
Juros			5.75
Tributo a Reter IRPJ			26.47-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015284514 **Município:** CAXINGO **Complemento:** BIBLIOTECA **Fatura:** 0202512065909159

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: 190E.3548.D275.3AA4.9F49.5D9F.D027.A391 **Nota Fiscal:** 065909159 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 39.90

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	38.13	22,5000	8.58
COFINS	29.55	3,5450	1.05
PIS	29.55	0,7668	0.22

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			1.41
Consumo	30,00	1,239000	37.17
Adicional Bandeira			0.61
Adicional Bandeira			0.35
Multa			0.71
Correção Monetária			0.01
Juros			0.11
Tributo a Reter IRPJ			0.47-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JOAO MARTINS , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 0017582822 **Município:** CAXINGO **Complemento:** PC EVENTOS **Fatura:** 0202512065909172

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	3,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: 5136.408F.7F05.D516.F33C.78EB.D725.A58D **Nota Fiscal:** 065909172 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 1084.16

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	1048.04	22,5000	235.81
COFINS	812.23	3,5450	28.79
PIS	812.23	0,7668	6.23

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	37030015070	1,00	0,00	87.827,00	88.651,00	824,00	824,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			23.58
Consumo	824,00	1,239539	1021.38
Adicional Bandeira			16.75
Adicional Bandeira			9.91
Multa			21.85
Correção Monetária			0.29
Juros			3.28
Tributo a Reter IRPJ			12.88-

equatorial ENERGIA

RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

CLIENTE: 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006318
Endereço: PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
Referência: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007089104 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512065724291

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	20/12/2025	31	19/11/2025	20/12/2025		

Hash Code: 327E.BF1E.8301.3814.AB01.26E2.F367.ED3F **Nota Fiscal:** 065724291 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 20/12/2025 **Valor:** 257.04

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	246.78	22,5000	55.52
COFINS	191.26	3,5450	6.79
PIS	191.26	0,7668	1.46

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A718353	1,00	0,00	20.993,00	21.190,00	197,00	197,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			9.15
Consumo	197,00	1,215076	239.37
Adicional Bandeira			3.22
Adicional Bandeira			4.19
Multa			3.54
Correção Monetária			0.05
Juros			0.53
Tributo a Reter IRPJ			3.01-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0007787880 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512065724297

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	20/12/2025	31	19/11/2025	20/12/2025		

Hash Code: F83A.3787.0FB1.9FB3.9F21.8458.15D1.44C0 **Nota Fiscal:** 065724297 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 20/12/2025 **Valor:** 150.70

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	144.05	22,5000	32.41
COFINS	111.64	3,5450	3.96
PIS	111.64	0,7668	0.85

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A2089440	1,00	0,00	4.387,00	4.502,00	115,00	115,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			5.34
Consumo	115,00	1,215043	139.73
Adicional Bandeira			1.87
Adicional Bandeira			2.45
Multa			2.64
Correção Monetária			0.03
Juros			0.40
Tributo a Reter IRPJ			1.76-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BAIXA FRIA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0008095809 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512065724299

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5238411600	B3	1,00	20/12/2025	31	19/11/2025	20/12/2025		

Hash Code: 7056.E5BF.2BD9.CE01.6750.748F.9D17.AFA4 **Nota Fiscal:** 065724299 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 20/12/2025 **Valor:** 103.25

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	102.71	22,5000	23.11
COFINS	79.60	3,5450	2.83
PIS	79.60	0,7668	0.61

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1662658	1,00	0,00	3.334,00	3.416,00	82,00	

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	82,00	1,215000	99.63
Adicional Bandeira			1.34
Adicional Bandeira			1.74
Multa			1.54
Correção Monetária			0.02
Juros			0.23
Tributo a Reter IRPJ			1.25-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0012024902 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202512065724320

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
05	5078411600	B3	1,00	20/12/2025	31	19/11/2025	20/12/2025		

Hash Code: 8869.06A0.FA5D.D0CC.E0EE.C0E9.065B.71C5 **Nota Fiscal:** 065724320 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 20/12/2025 **Valor:** 479.83

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	449.76	22,5000	101.20
COFINS	348.56	3,5450	12.35
PIS	348.56	0,7668	2.67

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1117616	1,00	0,00	40.035,00	40.394,00	359,00	359,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			16.68
Consumo	359,00	1,215125	436.23
Adicional Bandeira			5.87
Adicional Bandeira			7.66
Multa			16.36
Correção Monetária			0.21
Juros			2.45
Tributo a Reter IRPJ			5.63-

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009036740 **Complemento:** SECR ADMINISTRACAO CAXINGO **Valor:** 60969.81

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015026868 **Município:** CAXINGO **Complemento:** CASA DE BOMBA **Fatura:** 0202512065724335

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	20/12/2025	31	19/11/2025	20/12/2025		

Hash Code: 08C5.9670.F50D.D512.5350.77DF.707B.502E **Nota Fiscal:** 065724335 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 20/12/2025 **Valor:** 285.70

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	274.37	22,5000	61.74
COFINS	212.63	3,5450	7.54
PIS	212.63	0,7668	1.63

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1619385	1,00	0,00	6.760,00	6.979,00	219,00	219,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			10.17
Consumo	219,00	1,215114	266.11
Adicional Bandeira			3.59
Adicional Bandeira			4.67
Multa			3.88
Correção Monetária			0.05
Juros			0.58
Tributo a Reter IRPJ			3.35-

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX02B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0015230880 **Município:** CAXINGO **Complemento:** POCO **Fatura:** 0202512065724337

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
07	7013600601	B3	1,00	20/12/2025	31	19/11/2025	20/12/2025		

Hash Code: 37B9.61A9.C2A7.A892.11AB.E1CA.038C.11C2 **Nota Fiscal:** 065724337 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 20/12/2025 **Valor:** 80.14

Valores da Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	76.42	22,5000	17.19
COFINS	59.23	3,5450	2.11
PIS	59.23	0,7668	0.46

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	A1612810	1,00	0,00	7.010,00	7.071,00	61,00	61,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Cip-Ilum Pub Pref Munic			2.83
Consumo	61,00	1,214918	74.11
Adicional Bandeira			1.01
Adicional Bandeira			1.30
Multa			1.57
Correção Monetária			0.02
Juros			0.24
Tributo a Reter IRPJ			0.94-

Emissão de comprovantes

G335031450970106 1
03/02/2026 15:53:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.53.05
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    83640000609-1   69810017900-2
                    00852883590-6   04000006318-6
Data do pagamento                       30/01/2026
Valor em Dinheiro                       60.969,81
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             60.969,81
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  013007
AUTENTICACAO SISBB:         A.5A8.DB0.74A.EB3.23C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

109014

GL - Global 109014	FICHA: 42	DATA: 09/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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
2.112.000,00	984.286,67	36.000,00	1.091.713,33

VALOR EM R$
36.000,00
trinta e seis 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**36.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00
três mil reais *
* *

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

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

CAXINGÓ 09/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01047

DATA: 09/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 09/01/2026
Credor..: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA CNPJ: 01.743.572/0001-23 Cod: 46
Endereço: R PROFESSOR ALCEU BRANDAO
Cidade..: TERESINA CEP: 64016-740

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO.

Valor 3.000,00
(três mil reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109014	/1 G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
TOTAL					R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	3000	3.000,00
TOTAL. . .			R$ 3.000,00

Despesa paga em 09/01/2026 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
22/03/2026  -   AUTO ATENDIMENTO   -    17.41.58
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: 000428      RETORNO/SEQ: 000448/00007
AUTORIZACAO DEBITO:     01612618000175
DATA PREVISTA DO DEBITO:                09.01.2026
DATA DO DEBITO:                         09.01.2026
VALOR DO DEBITO R$                        3.000,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:           0.E57.F9E.C66.E13.FB6
|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

109002

GL - Global 109002	FICHA: 42	DATA: 09/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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
2.112.000,00	194.033,51	18.000,00	1.899.966,49

VALOR EM R$
18.000,00

dezoito mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**18.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 109002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornecedor: 611 **TELEVISAO PIONEIRA LTDA** CPF/CNPJ :09.590.480/0001-62
ENDEREÇO: R GODOFREDO FREIRE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DA TV CIDADE VERDE . COMPETENCIA: JANEIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00
um mil e quinhentos reais *
* *

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

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

CAXINGÓ 09/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00215

DATA: 13/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 13/01/2026

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: JANEIRO DE 2026.

Valor: 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109002 /1	G 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL				R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	1500	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000133/ 2026

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° 000.000.298

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/01/2026 Hora: 09:47:25

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°: 000.000.298
SÉRIE: 001

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom

CHAVE DE ACESSO:
2226 0109 5904 8000 0162 6200 1000 0002 9810 1751 1940

Protocolo de Autorização: 3222600001461255 - 09/01/2026 às 17:05:22

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/01

VENCIMENTO: 09/01/2026

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 JANEIRO DE 2026.

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) 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 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 JANEIRO DE 2026.

Emissão de comprovantes

G3312708402040731
27/01/2026 08:51:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026  -   AUTO ATENDIMENTO   -    08.51.25
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9      CONTA:        16.070-9
================================================
CONVENIO: 051814       TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000329     RETORNO/SEQ: 000705/00001
AUTORIZACAO DEBITO:    1612618000175
DATA PREVISTA DO DEBITO:              12.01.2026
DATA DO DEBITO:                       13.01.2026
VALOR DO DEBITO R$                      1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:          1.7F0.AC8.72B.791.2F0
|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

105016

GL - Global 105016	FICHA: 42	DATA: 05/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/01/2026

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
2.112.000,00	620.580,03	16.800,00	1.474.619,97

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
16.800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 05/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 05/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/01/2026

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 . COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 1.400,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.800,00	1.400,00	1.400,00	15.400,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.400,00
um mil e quatrocentos reais *

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

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

CAXINGÓ 05/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00573

DATA: 20/01/2026 VENCTO:05/01/2026 PAGTO: 20/01/2026

Credor..: JET RADIO DIFUSÃO LDTA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 29

Endereço: Rua Professor Alceu Brandao

Cidade..: TERESINA CEP: 64016-740

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, TV ANTENA 10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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
105016	/1 G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00
TOTAL				R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	1400	1.400,00
TOTAL. . .			R$ 1.400,00

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000277/ 2026

Proprietário/Interessado: JET RADIOFUSAO LTDA
CPF/CNPJ: 07714595000196
Endereço: RUA PROF° ALCEU BRANDÃO Nº: 2397
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA
Fone: (86) 3217-2900

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.136

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/02/2026 Hora: 08:25:17

JET RADIOFUSAO LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

JET RADIODIFUSAO LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO, 2397 - MONTE CASTELO
CNPJ: 07.714.595/0001-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 193003538

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CENTRO
CNPJ/CPF: 01.612.618/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CÓDIGO CLIENTE: 330
N. TELEFONE:
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

fl. 1 /1

NOTA FISCAL FATURA No. 000.000.136
SÉRIE: 001

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom

CHAVE DE ACESSO
2226 0107 7145 9500 0196 6200 1000 0001 3610 1594 1435

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3222600000842270 05/01/2026 09:18:26

REFERENCIA (ANO/MES):	**01/2026**
VENCIMENTO:	**20/01/2026**
TOTAL A PAGAR:	**R$ 1.400,00**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PIS COFINS	BASE CÁLC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR I.C.M.S.
TRANSMISSAO DE SATELITE	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NFF	**1.400,00**
VALOR BASE DE CÁLCULO	**0,00**
VALOR ICMS	**0,00**
VALOR ISENTO	**0,00**
VALOR OUTROS	**0,00**

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	**0,00**
COFINS	**0,00**
FUST	**0,00**
FUNTTEL	**0,00**

RESERVADO AO FISCO

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente retransmissao de sinal via Satelite

IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	01/2026	**20/01/2026**	**R$ 1.400,00**

PAGUE NO PIX

Número da Fatura: 000.000.136

Emissão de comprovantes

G3381012148736161
10/02/2026 12:24:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026  -   AUTO ATENDIMENTO   -    12.24.04
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE CAXINGO
AGENCIA: 1679-9      CONTA:        16.070-9
================================================
CONVENIO: 032419       JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000805     RETORNO/SEQ: 001114/00005
AUTORIZACAO DEBITO:    0001607016793
DATA PREVISTA DO DEBITO:              20.01.2026
DATA DO DEBITO:                       20.01.2026
VALOR DO DEBITO R$                      1.400,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:          0.DFE.4D2.69E.917.6F5
|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

106003

OR - Ordinário 106003	FICHA: 42	DATA: 06/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/01/2026	

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
2.112.000,00	1.020.312,83	69,00	1.091.618,17

VALOR EM R$
69,00 sessenta e nove reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264054-3 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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: 06/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 106003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 06/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/01/2026

Fornecedor: 7 **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.000.787/9573-72
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264054-3 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 69,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**69,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69,00	69,00	69,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 69,00
sessenta e nove reais *

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

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

CAXINGÓ 06/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01064

DATA: 06/01/2026 VENCTO:06/01/2026 PAGTO: 06/01/2026

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264054-3 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

Valor **69,00**

(sessenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 69,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106003	/1 O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 69,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,00
TOTAL				R$ 69,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 69,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	575264054	TARIFA	69,00
TOTAL. . .			R$ 69,00

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________

CGC/CPF:________________

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/01/2026 - 31/01/2026	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
02/01/2026	05/12 14:35	000000000		0,00 C	0,00 C
06/01/2026	06/01 11:21	000000001	RECEBIMENTO TED 01.612.618/0001-75 PREFEIT MUN CAXINGO F P M	2.617,17 C	2.617,17 C
06/01/2026	06/01 11:22	000000001	RECEBIMENTO TED 01.612.618/0001-75 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	249,76 C	2.866,93 C
06/01/2026	06/01 11:23	000000001	RECEBIMENTO TED 01.612.618/0001-75 PM CAXINGO FEB	23.637,90 C	26.504,83 C
06/01/2026	06/01 11:24	000000001	RECEBIMENTO TED 01.612.618/0001-75 PM CAXINGO EC 29	4.004,98 C	30.509,81 C
06/01/2026	06/01 11:31	000061131	CREDITO TRANSF INTERNET 11.399.605/0001-13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 98-TRANSF TRIBUTS RETID	4.437,97 C	34.947,78 C
06/01/2026	06/01 11:34	000000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00 D	34.878,78 C
15/01/2026	15/01 16:24	000151624	CREDITO TRANSF AGENCIA	69,00 C	34.947,78 C
15/01/2026	15/01 17:32	000007014	DB EXT CONSIGNADO	34.947,78 D	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

114020

OR - Ordinário 114020	FICHA: 42	DATA: 14/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 14/01/2026

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.112.000,00	743.960,03	13,08	1.368.026,89

VALOR EM R$ 13,08

treze reais e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28474-2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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	**13,08**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 114020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornecedor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28474-2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 13,08 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**13,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13,08	13,08	13,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13,08
treze reais e oito centavos *

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

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

CAXINGÓ 14/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00784

DATA: 14/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO: 14/01/2026
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28474-2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

Valor 13,08
(treze reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13,08**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114020 / 1	O	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 13,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,08
TOTAL				R$ 13,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	TARIFA	13,08
TOTAL. . .			R$ 13,08

Despesa paga em 14/01/2026 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: __________

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:37:11

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28474-2CAXINGO IRRF EMPRESAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.392,02 C	
				09/01 12:39 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.392,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	121,44 C	
				13/01 09:37 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	7,58 C	
				13/01 09:38 P M CAXINGO MOVIMENTO			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	10,27 C	
				13/01 09:40 PM CAXINGO - EC 29			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	6,95 C	
				13/01 09:40 PM CAXINGO - EC 29			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	25,54 C	
				13/01 09:42 PM CAXINGO - EC 29			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	8,19 C	
				13/01 09:42 PM CAXINGO - EC 29			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	6,39 C	
				13/01 09:32 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	6,14 C	
				13/01 09:32 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	5,00 C	
				13/01 09:35 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.469	10,28 C	
				13/01 09:43 FUNDO M D S DE CAXINGO			
13/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	18,77 C	
				13/01 09:37 CAXINGO IRRF FOPAG			
13/01/2026		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.116.781	6,55 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
13/01/2026		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.116.784	21,31 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
13/01/2026		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.116.787	31,27 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	84,48 C	
				14/01 12:31 P M CAXINGO MOVIMENTO			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	15,31 C	
				14/01 12:43 PM CAXINGO - EC 29			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	11,23 C	
				14/01 12:43 PM CAXINGO - EC 29			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	40,32 C	
				14/01 12:43 PM CAXINGO - EC 29			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	12,96 C	
				14/01 12:43 PM CAXINGO - EC 29			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	16,74 C	
				14/01 15:46 PM CAXINGO - EC 29			
14/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	26,87 C	
				14/01 15:46 PM CAXINGO - EC 29			
14/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	3.048,74 D	
				14/01 12:33 T C DUARTE FILHO ME			

14/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponlv		11.401	2.300,00 D	
		290 0001 028075015000138 JOEL DE ARAUJ				
14/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.013.105		13,08 D	
		Cobrança referente 14/01/2026				
14/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.153,91 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		32,35 C	
		15/01 11:55 PM CAXINGO - EC 29				
15/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		82,08 C	
		15/01 11:57 PM CAXINGO - EC 29				
15/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	114,43 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		282,96 C	
		16/01 11:49 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
16/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221		5,28 C	
		16/01 11:50 P M CAXINGO MOVIMENTO				
16/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209		95,28 C	
		16/01 11:46 PREF MUN CAXINGO IPVA				
16/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.632		95,28 C	
		16/01 11:41 PM CAXINGO - EC 29				
16/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363		282,96 C	
		16/01 11:50 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559		2.090,50 D	
		16/01 11:45 C INST ADM PUBL SC LTDA				
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		1.000,00 D	
		16/01 11:45 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.328,74 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.125.106	3.276,70 C	
		104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C				
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.276,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/01/2026	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		88.636.873	123,72 C	
26/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	123,72 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632		1.074,33 D	
		27/01 10:25 PM CAXINGO - EC 29				
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		1.790,55 D	
		27/01 10:29 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.864,88 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.363		194,50 C	
		30/01 12:25 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		145,87 C	
		30/01 12:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		149,58 C	
		30/01 12:57 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.010.364		42,10 C	
		30/01 13:14 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
30/01/2026	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		100.143.203	1.970,76 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA				
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.502,81 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2026	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

116001

OR - Ordinário 116001	FICHA: 42	DATA: 16/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/01/2026

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.112.000,00	743.986,19	26,16	1.367.987,65

VALOR EM R$ 26,16 vinte e seis reais e dezesseis centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8209-0 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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
26,16

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 16/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 16/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 16/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2026

Fornecedor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8209-0 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 26,16 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**26,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26,16	26,16	26,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 26,16

vinte e seis reais e dezesseis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 16/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00797

DATA: 16/01/2026 VENCTO:16/01/2026 PAGTO: 16/01/2026

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8209-0 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

Valor 26,16

(vinte e seis reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26,16**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
116001 / 1 0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 26,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,16
TOTAL				R$ 26,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	8209	tarifa	26,16
TOTAL. . .			R$ 26,16

Despesa paga em 16/01/2026 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: ____________

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:31:04

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	8209-0PREF MUN CAXINGO IPVA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	-291,32	C
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291,32	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.686,40	C
06/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	637,83	C
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.324,23	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	387,91	C
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	387,91	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	767,85	C
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	767,85	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.035,44	C
09/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	329,34	C
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.364,78	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	326,23	C
12/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.918,44	C
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.244,67	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.745,45	C
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.745,45	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.969,73	C
14/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.408,91	C
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.378,64	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.303,24	C
15/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	298,93	C
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.602,17	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.685,17	C
16/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	1.000,00	D
				16/01 11:47 P.MUN CAXINGO FM ASS SOC			
16/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	95,28	D
				16/01 11:46 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
16/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	13.843,45	D
				104 4366 013457497000113 M B DE CAST			
16/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	1.889,72	D
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
16/01/2026		0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	840.161.100.012.424	13,08	D
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.012.425	13,08	D
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.169,44	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	402,75	C
19/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	402,75	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

20/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	722,85 C
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	722,85 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.394,95 C
21/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.539,29 C
21/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.386.009	812,05 C
		033 0000 00000000000000		
21/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.746,29 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.786,02 C
22/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.786,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.457,44 C
23/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	723,54 C
23/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.424.056	533,61 C
		033 0000 00000000000000		
23/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.714,59 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	896,28 C
26/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	896,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	254,81 C
27/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.645,26 C
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	5.095,00 D
		27/01 10:26 PM CAXINGO - EC 29		
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	3.000,00 D
		27/01 11:11 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	8.490,00 D
		27/01 10:26 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático **	1.972	14.684,93 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	118,48 C
28/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	364,25 C
28/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	482,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	278,55 C
29/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.456,82 C
29/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.735,37 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.486,34 C
30/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	5.273,17 C
30/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.571.324	92,07 C
		033 0000 00000000000000		
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.851,58 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2026	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
126006

OR - Ordinário **126006**	FICHA: 42	DATA: 26/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/01/2026

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
2.112.000,00	1.020.381,83	138,00	1.091.480,17

VALOR EM R$
138,00 cento e trinta e oito reais **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264038-1 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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
138,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 26/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 26/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126006	**SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 26/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2026

Fornecedor: 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 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264038-1 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	138,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**138,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
138,00	138,00	138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 138,00
cento e trinta e oito reais *

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

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

CAXINGÓ 26/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01075

DATA: 26/01/2026 VENCTO:26/01/2026 PAGTO: 26/01/2026
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 575264038-1 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

Valor 138,00
(cento e trinta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 138,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
126006 /1	0	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 138,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,00
TOTAL				R$ 138,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 138,00**

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$
104	575264038	TARIFA	138,00
TOTAL. . .			R$ 138,00

Despesa paga em 26/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

CAIXA

Extrato Histórico da Conta

Periodo	Unidade	Nome da Unidade
01/01/2026 - 31/01/2026	00030	PARNAIBA, PI

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
575.264.038-1	CONTA CORRENTE ENTES PUBLICOS	01.612.618/0001-75

Titular
PM DE CAXINGO IPVA

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/01/2026	01/01 01:19	000000000		0,00 C	0,00 C
06/01/2026	06/01 06:03	000500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	354,24 C	354,24 C
06/01/2026	07/01 02:24	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	354,24 D	0,00 C
07/01/2026	07/01 11:22	000000237	CRED TED STR0029R2 REP AR BCO BRADESCO S.A.	274,87 C	274,87 C
07/01/2026	08/01 03:40	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	274,87 D	0,00 C
08/01/2026	08/01 11:19	000000237	CRED TED STR0029R2 REP AR BCO BRADESCO S.A.	1.849,34 C	1.849,34 C
08/01/2026	09/01 02:44	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.849,34 D	0,00 C
09/01/2026	09/01 03:22	000500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	822,22 C	822,22 C
09/01/2026	10/01 02:40	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	822,22 D	0,00 C
12/01/2026	10/01 03:33	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.061,46 C	1.061,46 C
12/01/2026	13/01 03:23	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.061,46 D	0,00 C
14/01/2026	14/01 02:34	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	199,98 C	199,98 C
14/01/2026	15/01 03:16	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	199,98 D	0,00 C
15/01/2026	15/01 03:25	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	182,66 C	182,66 C
15/01/2026	15/01 16:24	000151624	TRANSF RECURSO AGENCIA	69,00 D	113,66 C
15/01/2026	16/01 02:32	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	113,66 D	0,00 C

16/01/2026	16/01 02:42	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	613,12 C	613,12 C
16/01/2026	17/01 02:39	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	613,12 D	0,00 C
21/01/2026	21/01 03:19	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	284,61 C	284,61 C
21/01/2026	22/01 02:24	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	284,61 D	0,00 C
22/01/2026	22/01 02:35	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	222,49 C	222,49 C
22/01/2026	23/01 02:17	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	222,49 D	0,00 C
26/01/2026	24/01 02:51	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	199,98 C	199,98 C
26/01/2026	26/01 05:35	000000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00 D	130,98 C
26/01/2026	27/01 05:24	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	130,98 D	0,00 C
27/01/2026	27/01 05:32	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	782,45 C	782,45 C
27/01/2026	27/01 05:32	000500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	823,16 C	1.605,61 C
27/01/2026	28/01 03:06	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.605,61 D	0,00 C
28/01/2026	28/01 11:21	000000237	CRED TED STR0029R2 REP AR BCO BRADESCO S.A.	1.706,32 C	1.706,32 C
28/01/2026	29/01 03:05	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.706,32 D	0,00 C
29/01/2026	29/01 03:16	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	797,56 C	797,56 C
29/01/2026	30/01 03:09	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	797,56 D	0,00 C
30/01/2026	30/01 03:22	000500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	303,87 C	303,87 C
30/01/2026	30/01 11:33	000000237	CRED TED STR0029R2 REP AR BCO BRADESCO S.A.	3.525,65 C	3.829,52 C
30/01/2026	31/01 03:13	000000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.829,52 D	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

128128

OR - Ordinário 128128	FICHA: 42	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.112.000,00	743.973,11	13,08	1.368.013,81

VALOR EM R$ 13,08 — treze reais e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28473-4 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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	**13,08**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128128 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28473-4 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13,08 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**13,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13,08	13,08	13,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13,08

treze reais e oito centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00787

DATA: 28/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 28/01/2026
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28473-4 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

Valor 13,08
(treze reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 13,08

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128128 /1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 13,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,08
TOTAL				R$ 13,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,08

Despesa Líquida: . . . . R$ 13,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28473	TARIFA	13,08
TOTAL. . .			R$ 13,08

Despesa paga em 28/01/2026 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: ________________

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:36:55

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28473-4CAXINGO IRRF FOPAG
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14175	976 TED-Impostos-Trib.Taxas	100.101.609	3.890,48 C	
				104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.890,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	583,57 D	
				08/01 12:04 PM CAXINGO - EC 29			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	583,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	6.000,00 D	
				09/01 12:35 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	7.800,31 D	
				13/01 09:37 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	18,77 D	
				13/01 09:37 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.819,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	5.753,04 D	
				14/01 12:37 T C DUARTE FIHO ME			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.753,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.115	15.016,09 C	
				22/01 11:23 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.016,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.008.632	2.252,41 D	
				27/01 10:24 PM CAXINGO - EC 29			
27/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	3.754,02 D	
				27/01 10:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
27/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.005.055	75,00 D	
				27/01 11:14 MOTA E PINTO LTDA			
27/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.081,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	100,00 D	
				28/01 12:29 P M CAXINGO MOVIMENTO			
28/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	1.000,00 D	
				28/01 09:57 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
28/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.042	150,00 D	
				28/01 09:57 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
28/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.995	600,00 D	
				28/01 09:57 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
28/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.900,00 D	
				104 4366 03240307383 JOSE CARLOS DOS S			
28/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.011.554	13,08 D	
				Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.763,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	5.000,00 D	
				29/01 12:24 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			

29/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	3.320,03 C	
		30/01 11:48 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.032.601	55.248,11 C	
		30/01 13:18 SME CAXINGO FUNDEB			
30/01/2026	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	100.143.200	1.171,76 C	
		104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	8.000,00 D	
		30/01 15:52 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364	14.935,00 D	
		30/01 16:01 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.804,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	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

129013

OR - Ordinário 129013	FICHA: 42	DATA: 29/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2026

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.112.000,00	1.020.286,67	26,16	1.091.687,17

VALOR EM R$ 26,16

vinte e seis reais e dezesseis centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7221-4 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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	**26,16**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 29/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/01/2026

Fornecedor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7221-4 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 26,16 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**26,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26,16	26,16	26,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 26,16
vinte e seis reais e dezesseis centavos *

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

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

CAXINGÓ 29/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01062

DATA: 29/01/2026 VENCTO:29/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7221-4 REFERENTE AO MÊS DE JANEIR O DE 2026.

Valor 26,16

(vinte e seis reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 26,16

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129013 /1 O	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 26,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,16
TOTAL				R$ 26,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,16

Despesa Líquida: . . . . R$ 26,16

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	2616	26,16
TOTAL. . .			R$ 26,16

Despesa paga em 29/01/2026 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: __________

G3361111266388921
11/02/2026 11:31:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4P M CAXINGO MOVIMENTO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.624.580.980.442	1.420,29 C	
				02/01 16:24 34028316000103 EMPRESA BRA			
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.420,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.001.099	45,00 C	
				06/01 10:00 FRANCISCO M COSTA FH			
06/01/2026		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.001.099	45,00 C	
				06/01 10:01 FRANCISCO M COSTA FH			
06/01/2026		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.001.099	45,00 C	
				06/01 10:02 FRANCISCO M COSTA FH			
06/01/2026		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.001.099	45,00 C	
				06/01 10:03 FRANCISCO M COSTA FH			
06/01/2026		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.001.099	100,00 C	
				06/01 10:41 FRANCISCO M COSTA FH			
06/01/2026		1777	99020	870 Transferência recebida	601.777.000.018.238	45,00 C	
				06/01 10:14 CARLA LIMA FRANCO			
06/01/2026		1777	99020	870 Transferência recebida	601.777.000.018.238	45,00 C	
				06/01 10:15 CARLA LIMA FRANCO			
06/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.001.099	45,00 D	
				06/01 10:37 FRANCISCO M COSTA FH			
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0023	99021	870 Transferência recebida	610.023.000.071.385	90,00 C	
				07/01 08:29 POSTO PLACA LTDA			
07/01/2026		0023	99021	870 Transferência recebida	610.023.000.071.385	45,00 C	
				07/01 08:30 POSTO PLACA LTDA			
07/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.106.951	1.294,23 C	
				341 2926 58425324000151 AGUAS DO PIAUI			
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.429,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.165	45,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
08/01/2026		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.167	45,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
08/01/2026		3971	99020	870 Transferência recebida	603.971.000.012.334	45,00 C	
				08/01 12:31 MARIO GOMES DE SOUZA			
08/01/2026		3971	99020	870 Transferência recebida	603.971.000.012.334	25,00 C	
				08/01 12:31 MARIO GOMES DE SOUZA			
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.056	45,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
09/01/2026		1679	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.058	45,00 C	
				1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
09/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	1.439,54 C	
				09/01 12:38 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
09/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.491,68 C	
				09/01 12:39 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
09/01/2026		1679	99020	870 Transferência recebida	601.679.000.024.879	25,00 C	
				09/01 10:40 MARCIANA R SILVA			

09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10,901	560,00 D
		260 0001 013991022000102 DANILO LOPES			
09/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.902	159,90 D
		SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.170.466		13,08 D
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.313,24 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.799.580.800.013		25,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
12/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.799.580.800.016		45,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
12/01/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.150	2.562,86 C
		06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			
12/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.006.961		300,00 D
		12/01 12:08 IVANILDA C DA SILVA			
12/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.011.885		500,00 D
		12/01 12:08 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
12/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.018.042		150,00 D
		12/01 12:08 FRANCISCO DAS CHAGAS CAR			
12/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.995		300,00 D
		12/01 12:08 SILMARA CRISTINA CARDOSO			
12/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.382,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	1679	99020 875 Transferido da poupança	1.679.510.020.886		25,00 C
		13/01 08:48 ODIVAN BRAGA DE SOUSA			
13/01/2026	1679	99020 875 Transferido da poupança	1.679.510.020.886		45,00 C
		13/01 08:50 ODIVAN BRAGA DE SOUSA			
13/01/2026	3137	99015 870 Transferência recebida	553.137.000.027.590		90,00 C
		13/01 14:32 BARBARA NUNES B SANTOS E			
13/01/2026	3137	99015 870 Transferência recebida	553.137.000.027.590		45,00 C
		13/01 14:32 BARBARA NUNES B SANTOS E			
13/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112		3.149,10 D
		13/01 09:38 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
13/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		7,58 D
		13/01 09:38 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
13/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.951,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.118.614	25,00 C
		104 4366 17163070000163 CARDOSO SANT			
14/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.108.247		1.675,52 D
		14/01 12:31 FRANCISCO EMILIO A DA SI			
14/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.025.972		6.720,00 D
		14/01 12:31 A GOMES ALVES NETO			
14/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		84,48 D
		14/01 12:31 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
14/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.081.358		1.500,00 D
		14/01 12:31 H FIDELES DA SILVA EIREL			
14/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.955,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.025		45,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
15/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	16.792.589.700.037		35,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
15/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		114,00 C
		15/01 10:39 ODAIR J C ARAUJO			
15/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		190,00 C
		15/01 10:41 ODAIR J C ARAUJO			
15/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		144,00 C
		15/01 10:42 ODAIR J C ARAUJO			
15/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.025.009		110,00 C
		15/01 12:40 ODAIR J C ARAUJO			
15/01/2026	1679	99021 870 Transferência recebida	611.679.000.028.331		90,00 C
		15/01 18:22 REJANE A MACHADO			
15/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	728,00 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

16/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.039	25,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
16/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.041	45,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
16/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.099	45,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
16/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	473,00 C
		16/01 11:34 ODAIR J C ARAUJO			
16/01/2026	1736	99020 870 Transferência recebida		601.736.000.015.805	181,36 C
		16/01 09:03 FRANCISCO JOSE DOS SANTO			
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada		550.122.000.102.333	434,72 D
		16/01 11:50 SILVA E LUCENA EQUIP			
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.011.885	500,00 D
		16/01 12:13 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.028.474	5,28 D
		16/01 11:50 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	170,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.022	45,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
19/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.024	45,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
19/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.027	90,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
19/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.150	45,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
19/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.152	45,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
19/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	270,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.791.278.800.009	45,00 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
20/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.021.329	98,48 C
		20/01 13:18 CAXINGOBL PSB ENAS			
20/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	616,00 C
		20/01 09:26 ODAIR J C ARAUJO			
20/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	315,00 C
		20/01 09:27 ODAIR J C ARAUJO			
20/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.125.108	8.191,74 C
		104 4366 01612618000175 MUNICIPIO DE C			
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	9.266,22 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.022	96,80 C
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO			
21/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada		553.507.000.081.358	750,00 D
		21/01 12:22 H FIDELES DA SILVA EIREL			
21/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	653,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	45,00 C
		22/01 11:02 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	45,82 C
		22/01 11:03 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	128,86 C
		22/01 11:06 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	252,00 C
		22/01 11:08 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	48,00 C
		22/01 11:12 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	77,73 C
		22/01 11:16 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.025.009	193,50 C
		22/01 11:17 ODAIR J C ARAUJO			
22/01/2026	1736	99020 870 Transferência recebida		601.736.000.015.805	95,46 C
		22/01 08:34 FRANCISCO JOSE DOS SANTO			

22/01/2026	0023	99021 870 Transferência recebida		610.023.000.061.039		45,00 C
		22/01 11:54 MACHADO V C PETROLEO LTD				
22/01/2026	0023	99021 870 Transferência recebida		610.023.000.061.039		90,00 C
		22/01 11:56 MACHADO V C PETROLEO LTD				
22/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.021,37 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		261.555.544.972.312	1.420,29 C	
		26/01 15:55 34028316000103 EMPRESA BRA				
26/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.420,29 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.374.011	25,00 C	
		364 0000 47360157000191 MARIA CELIZENE				
27/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido		270.923.320.325.502	25,00 C	
		27/01 09:23 57201928000151 PRISMA COME				
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.008.632	3.576,09 D	
		27/01 10:23 PM CAXINGO - EC 29				
27/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada		551.679.000.010.364	5.960,16 D	
		27/01 10:23 P M CAXINGO SEC MUN EDUC				
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	2.400,60 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		840.271.100.086.540	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026				
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.899,93 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.028.473	100,00 C	
		28/01 12:29 CAXINGO IRRF FOPAG				
28/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	100,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.029.452	45,00 C	
		29/01 10:55 MARIA E CARDOSO MACHADO				
29/01/2026	1679	99020 870 Transferência recebida		601.679.000.029.452	45,00 C	
		29/01 10:57 MARIA E CARDOSO MACHADO				
29/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	90,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.162	25,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
30/01/2026	1679	99031 830 Dep CORBAN dinheiro		16.792.589.700.175	35,00 C	
		1679-00-BURITI DOS LOPES-BURITI DOS LO				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	81,05 C	
		30/01 16:00 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	90,00 C	
		30/01 16:00 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.007.220	90,00 C	
		30/01 16:31 PREFEIT MUN CAXINGO F P				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	81,05 C	
		30/01 15:51 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	58,36 C	
		30/01 16:27 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	61,20 C	
		30/01 16:27 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	61,20 C	
		30/01 16:27 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	61,20 C	
		30/01 16:27 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	61,20 C	
		30/01 16:27 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	51,00 C	
		30/01 16:28 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.008.632	51,00 C	
		30/01 16:28 PM CAXINGO - EC 29				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.363	648,34 C	
		30/01 12:25 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.363	81,05 C	
		30/01 15:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida		551.679.000.010.363	81,05 C	

			30/01 15:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	81,05 C
			30/01 15:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	81,05 C
			30/01 15:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	81,05 C
			30/01 15:58 P MUN CAXINGO FM ASS SOC		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	486,25 C
			30/01 12:24 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.364	90,00 C
			30/01 16:23 P M CAXINGO SEC MUN EDUC		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.168	90,00 C
			30/01 15:55 CAXINGOCRIANCAFELIZ		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.168	81,05 C
			30/01 15:55 CAXINGOCRIANCAFELIZ		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.168	81,05 C
			30/01 15:55 CAXINGOCRIANCAFELIZ		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.168	81,05 C
			30/01 15:55 CAXINGOCRIANCAFELIZ		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.168	81,05 C
			30/01 15:55 CAXINGOCRIANCAFELIZ		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.168	81,05 C
			30/01 15:55 CAXINGOCRIANCAFELIZ		
30/01/2026	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	32,50 C
			30/01 10:17 CAXINGO-PREV P M CAXINGO		
30/01/2026	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.143.203	6.569,22 C
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA		
30/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.900.420.825.501	5,30 C
			30/01 09:00 07251875306 IZABELLY MACHA		
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.620,42 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

130041

OR - Ordinário 130041	FICHA: 42	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020200	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.112.000,00	744.012,35	349,32	1.367.638,33

VALOR EM R$ 349,32

trezentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7220-6 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

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
349,32

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130041 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornecedor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7220-6 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 349,32 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**349,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
349,32	349,32	349,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 349,32

trezentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00806

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7220-6. REFERENTE AO MÊS DE JANEIR O DE 2026.

Valor 349,32
(trezentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 349,32**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130041 / 1	O 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 349,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,32
TOTAL				R$ 349,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 349,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	TARIFA	349,32
TOTAL. . .			R$ 349,32

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7220-6PREFEIT MUN CAXINGO F P M
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	5.637,07	D
				06/01 11:06 CDC CONS PM CAXINGO			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	2.617,17	D
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.008.829	13,08	D
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.267,32	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.615,46	C
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	467.771,25	C
09/01/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem 198/23	350	360,81	C
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	1.439,54	D
				09/01 12:38 P M CAXINGO MOVIMENTO			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	2.491,68	D
				09/01 12:39 P M CAXINGO MOVIMENTO			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00	D
				09/01 09:12 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	455,40	D
				09/01 09:12 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	510,00	D
				09/01 09:12 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	8.342,88	D
				09/01 09:12 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	525,00	D
				09/01 09:12 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.347	44.949,95	D
				09/01 12:39 J K E - EIRELI - ME			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	2.392,02	D
				09/01 12:39 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.025.413	27.351,31	D
				09/01 12:38 E. P. DOS SANTOS NETO			
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.303,86	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,60	D
09/01/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	2.297,27	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saude	850	79.557,99	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	54,12	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	106.077,34	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	72,16	D
09/01/2026		0000	13013	240 Contrib.Entidade Classe	48.955	864,00	D
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247.534,40	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	50.477,33	D
				13/01 09:37 COMERCIAL P.V.JUREMA LTD			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	121,44	D
				13/01 09:37 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
13/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.301	470,58	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.302	22.038,00	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

13/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	73.107,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	0000	13105 375 Impostos		11.401	580,31 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	580,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		10.000,00 D
		15/01 11:42 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
15/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.364		22.000,00 D
		15/01 11:42 P M CAXINGO SEC MUN EDUC			
15/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464		2.250,00 D
		15/01 11:40 T C DUARTE FIHO ME			
15/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464		1.270,00 D
		15/01 11:40 T C DUARTE FIHO ME			
15/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575		18.915,80 D
		15/01 11:40 FLABIA T S O DUARTE - ME			
15/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.575		9.261,00 D
		15/01 11:40 FLABIA T S O DUARTE - ME			
15/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.501	2.473,60 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
15/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.164.357		13,08 D
		Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	66.183,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363		4.000,00 D
		16/01 11:49 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
16/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		282,96 D
		16/01 11:49 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	4.479,74 D
		104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.602	6.746,63 D
		104 4366 013457497000113 M. B. DE CAST			
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.603	5.612,04 D
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
16/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.012.420		13,08 D
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.012.421		13,08 D
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.012.422		13,08 D
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21.160,61 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	29.242,15 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	200.963,79 C
20/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	156,60 C
20/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.219		119.861,00 D
		20/01 09:13 CAMARA MUN CAXINGO			
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	2.302,05 D
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	1,56 D
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	34.530,88 D
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	23,49 D
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	46.041,18 D
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	31,32 D
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.571,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.121		117,02 D
		21/01 11:03 AFONSO KENNEDY S SILVA			
21/01/2026	0000	13105 375 Impostos		12.101	31,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	148,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		51.924	5.385,75 D
		EQUATORIAL PIAUI			
22/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.385,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

29/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	30.000,00 D	
		29/01 12:24 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.102	960,50 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.103	3.631,42 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.104	1.844,32 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.105	3.631,42 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.106	8.455,49 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.107	9.391,76 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.108	3.631,42 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.109	18.768,53 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.110	15.910,40 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.111	5.293,74 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.112	11.291,46 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.113	2.772,92 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.114	1.852,33 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.115	22.944,78 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.116	3.587,18 D	
29/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	143.967,67 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.968,24 C	
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	621.882,27 C	
30/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem 198/23	350	435,27 C	
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	81,05 D	
		30/01 16:00 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	90,00 D	
		30/01 16:00 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	90,00 D	
		30/01 16:31 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.010.363	13.000,00 D	
		30/01 12:24 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.359	1.710,00 D	
		30/01 16:31 MARCELO RIBEIRO FRANCO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	5.797,42 D	
		30/01 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	34.322,32 D	
		30/01 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	3.115,42 D	
		30/01 11:47 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.024.991	1.710,00 D	
		30/01 16:00 JARDEL NERIS DOS SANTOS			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	3.320,03 D	
		30/01 11:48 CAXINGO IRRF FOPAG			
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.398,50 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4,35 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	95.977,57 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	65,29 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	127.970,09 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	87,05 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.499,43 D	
		104 4366 04087443329 IVAN EDIO DA CRUZ			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.499,43 D	
		104 4446 03528655399 FRANCISCO FELIPE			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	805,51 D	
		104 0030 30684404320 LAURA CELIA SILVA			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.499,43 D	
		104 4366 61832974375 DANILO DE LIMA RO			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	1.662,32 D	
		104 4366 67259952687 DOMINGOS PORTELA			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	1.499,43 D	
		260 00010714941034O WILLIAN CARVALHO			
30/01/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.007	60.969,81 D	
		Equatorial Piaui			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	243,15 D	
		104 0030 01755891350 FRANCISCA MARIA D			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	1.539,95 D	

104 0030 05621016327 JOSE RODRIGUES ME

30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	16,27 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	16,59 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	33,18 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	6,64 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	19,91 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	56,41 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.366.279		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.366.280		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.366.281		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.366.282		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.366.283		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.366.284		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.366.285		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.366.286		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 275.044,39 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	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

113001

OR - Ordinário 113001	FICHA: 42	DATA: 13/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 13/01/2026

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
2.112.000,00	1.760,00	1.500,00	2.108.740,00

VALOR EM R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 01-2026, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 02/2026.

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
1.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 13/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 13/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 113001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/01/2026

Fornecedor: **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 AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 01-2026, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 02/2026.

VALOR BRUTO 1.500,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 90	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais *

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

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

CAXINGÓ 13/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 14/01/2026 VENCTO:13/01/2026 PAGTO: 14/01/2026
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° 01-2026, ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 02/2026.

Valor 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
113001 / 1	0 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL				R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	1500	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 14/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000076/ 2026

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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1735

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/01/2026 Hora: 11:20:15

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

U59LrMySS

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
13/01/2026 10:25:06	01/2026	1735 / 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
PRACA 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 01/2026-(R$-750,00)
ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU- AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 02/2026-(R$-750,00)
```

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

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$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

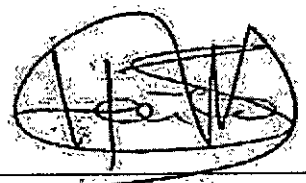
H. F PUBLICAÇÕES, CNJP nº 34.858.504/0001-69, situada na rua Bento Clarindo Bastos, 1716-Sala 104 – Bairro Noivos- Teresina-PI, *e-mail*: fideles_2014@outlook.com, representada nesta por HAILO FIDELES DA SILVA, empresário, CPF 004.962.033-98, TELEFONE(86) 99427-1717 vem por meio deste, requerer de Vossa 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, 13 de janeiro de 2026.



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
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:25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122504345420619814

Informação obtida em 06/01/2026 10:32:35

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001022085675 7

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 18/12/2025 17:15:56
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: 005DF1D4-D977-428A-8F08-FD45F83F1184

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 17:16:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032085679 8

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 18/12/2025 17:16:27
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: D379E11B-9E08-47AC-9275-3C862E584453

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 17:16:31 -03:00

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 4073988

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 F PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS, 1716
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 15 de Dezembro de 2025 às 09 h 00 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4073988. Código verificador: 887D8.6F43F.3D86C.CD1A8

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 BOCAINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2026

Proc. Adm. Nº 002/2026. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis (gasolina e diesel s-10) para o consumo da prefeitura municipal, suas secretarias e o hospital, sendo a aquisição na circunscrição do município de Bocaina -PI. Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE, adjudicação por lote. Acolhimento das propostas: 26/01/2026 até às 12:00h. Abertura e avaliação das propostas: 26/01/2026, a partir das 12:05h. Início da sessão: 26/01/2026, a partir das 12:10h após avaliação das propostas pelo Pregoeiro. Local: https://bnc.org.br. Informações pelo E-mail: bocalnacpl@gmail.com.br. O Edital completo estará à disposição dos interessados na CPL/PMB-PI, que deverão solicitar via correio eletrônico (E-mail) e no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI - www.tce.pi.gov.br.

Bocaina-PI, 12 de Janeiro de 2026.
ANDERSON RAFAEL LEAL BRITO
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

Proc. Adm. Nº 003/2026. Objeto: Aquisição de refeições prontas (quentinhas) e lanches para a prefeitura municipal, suas secretarias e o hospital do município de Bocaina -PI. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, adjudicação por ITEM. Acolhimento das propostas: 26/01/2026 até às 14:00h. Abertura e avaliação das propostas: 26/01/2026, a partir das 14:05h. Início da sessão: 26/01/2026, a partir das 14:10h após avaliação das propostas pelo Pregoeiro. Local: https://bnc.org.br. Informações pelo E-mail: bocainacpl@gmail.com.br.

O Edital completo estará à disposição dos interessados na CPL/PMB-PI, que deverão solicitar via correio eletrônico (E-mail) e no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI - www.tce.pi.gov.br.

Bocaina-PI, 12 de Janeiro de 2026.
ANDERSON RAFAEL LEAL BRITO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026

O MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ(PI), realizará no dia 26/01/2026, às 09h, a abertura da licitação da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ - PI, tipo Menor Preço por Item; DATA DE CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: Até 26 de janeiro de 2026 às 08h59min; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26 de janeiro de 2026, a partir das 09h00min; FASE DE DISPUTA DE LANCES: 26 de janeiro de 2026; Formulação de consultas e obtenção do edital: ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.portaldecompraspublicas.com.br e portal do TCE-PI e https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/. Fr: Orçamento Anual 2026.

Bom Princípio do Piauí -PI, 12 de Janeiro de 20256.
KELSON VIEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026 - SRP

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar a ser ofertada aos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Brasileira-PI, para o exercício financeiro 2026. Data de abertura: 26/01/2026, a partir das 08h30min. Fonte de Recurso: Pnae / Ose/ Fpm / Outros. Consultas e obtenção do Edital: www.licitacoesbrasileirapi.com.br e portal do TCE-PI: https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/. Endereço da Sala da CPL: Av. Cândido Mendes, nº 85, Centro, Brasileira-PI. Endereço de Correio Eletrônico: cplbrasileirapi@gmail.com.

Brasileira-PI, 12 de Janeiro de 2026.
JHONAT DA SILVA ALMEIDA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 187/2026

A Prefeitura de Campo Maior-PI, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados, que, no dia 28 de janeiro de 2026, às 11h (onze horas), realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, tendo por OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR-PI. Fonte de Recursos: 600 - Emenda; 601 - Investimento; Previstos no orçamento vigente. Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Valor estimado: R$ 720.432,38. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Prefeitura, na sala do Setor de Licitações, situada na Praça Luís Miranda, nº 318, Centro, Campo Maior - PI, CEP 64280-000, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas) em dias úteis.

Campo Maior-PI, 12 de Janeiro de 2026.
DORILENE GOMES VIDAL FELIX DE ANDRADE
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026

A Prefeitura Municipal De Caxingó - Pi, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 23 de janeiro de 2026, às 10h00min, realizará licitação regionalizada na modalidade Pregão Eletrônico, por Registro de Preço, do tipo Menor Preço, tendo por objeto: contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos hospitalares, por meio de registro de preço, para atender as necessidades da prefeitura municipal de caxingó - pi, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, bem como, Decreto Municipal n. 022/2025 de 25 de abril de 2025. 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 2/2026

A Prefeitura Municipal De Caxingó - Pi, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 26 de janeiro de 2026, às 10h00min, realizará licitação regionalizada na modalidade Pregão Eletrônico, por Registro de Preço, do tipo Menor Preço, tendo por objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, bem como, Decreto Municipal n. 022/2025 de 25 de abril de 2025. 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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2026

O MUNICÍPIO DE COLONIA DO GURGUÉIA - PI, através da CPL, torna público, que realizará licitação, Pregão Eletrônico Nº 002/2026 Procedimento Administrativo Nº 004/2026, tendo como objeto: Contratação De Empresa Especializada Para O Fornecimento Parcelado De Gêneros Alimentícios, Destinados Ao Atendimento Das Necessidades Da Casa De Apoio Do Município De Colônia Do Gurguéia/Pi, Localizada Na Cidade De Teresina/Pi, Voltada Ao Acolhimento De Pacientes E Acompanhantes Em Situação De Tratamento De Saúde, Conforme Termo De Referência. Data da sessão: 26/01/2026 Horário: 10:00 hrs E-mail: licitacaocoloniadogurgueia@gmail.com. Obtenção do edital: No departamento de licitação da Prefeitura Municipal de Colônia do Gurguéia/PI, bem com através dos endereços eletrônicos tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/ e https://licitanet.com.br/ Colônia do Gurguéia-PI,

Colônia do Gurguéia-PI, 11 de Janeiro de 2026.
DARSIMAR DE SOUSA ALMEIDA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026

O Município de Corrente - PI, realizará Concorrência nº 001/2026, em sessão pública, mediante as condições estabelecidas em Edital, conforme as normas Gerais da Lei Federal nº. 14.133/2021, Decretos Municipais, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de engenharia destinadas à construção de unidades habitacionais no município de Corrente- PI, em conformidade com o Contrato de Repasse Nº 974623, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Corrente e o Ministério das Cidades.

Edital e maiores informações: Setor de Licitações na Av. Manoel Lourenço Cavalcante, 600 - Bairro: Nova Corrente - Corrente/PI. Abertura das propostas: dia 29/01/2026, às 09:00hs (quinta-feira), na plataforma comprasbr.com.br.

Corrente-PI, 12 de Janeiro de 2026.
ANA FLAVIA FONSECA ARAÚJO PARANAGUÁ
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº: 002/2026, CONTRATO Nº: 02/2026, CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde de Flores do Piauí - PI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 01.724.375/0001-67.CONTRATADA: L G SILVA LTDA - Saúde & Assessoria, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj nº 47.132.794/0001-00.objeto: contratação de serviços técnicos especializados de assessoria, consultoria e apoio ao planejamento, monitoramento e avaliação da gestão do sistema único de saúde - sus, no âmbito da secretaria municipal de saúde de flores do piauí - pi, abrangendo a elaboração, atualização, acompanhamento e regularização dos instrumentos de gestão em saúde, tais como o plano municipal de saúde, as programações anuais de saúde (pas), os relatórios detalhados do quadrimestre anterior (rdqa), os relatórios anuais de gestão (rag), bem como as pactuações inter federativas, em conformidade com as diretrizes do ministério da saúde, normas do sus e legislação vigente. Valor global: r$ 7.000,00 (sete mil reais). vigência: 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura, dotação orçamentária / fonte de recursos: as despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do orçamento geral do município de flores do Piauí - exercício financeiro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1/2026

O Município de Massapê do Piauí - PI torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência Eletronica n° 001/2026, com critério menor preço e adjudicação global, tendo como objeto a Prestação de serviços de perfuração e desobstrução de poços tubulares no município de Massapê do Piauí - PI. Data da sessão: 09h00min do dia 27/01/2026. Recurso: Orçamento Geral. Edital: https://novobbmnet.com.br/. Informações: Tel.: (89) 3473-0034 ou e-mail: setordecontratacoesmassape@gmail.com.

Massapê do Piauí-PI, 12 de Janeiro de 2026.
RICARDO DE ASSIS MARTINS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2026

O Município de Massapê do Piauí - PI, através de seu Pregoeiro, torna público, que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico n° 001/2026, do tipo menor preço e adjudicação por lote, tendo como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas e serviços de manutenção de veículos da linha leve da frota municipal. Data da sessão: 10h00min do dia 27/01/2026. Recurso: Orçamento Geral/outros. Edital: https://novobbmnet.com.br/. Informações: Tel.: (89) 3473-0034 ou e-mail: setordecontratacoesmassape@gmail.com..

Massapê do Piauí-PI, 12 de Janeiro de 2026.
RICARDO DE ASSIS MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2026.

O MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES, Estado do Piauí, situado na Rua Mariano Mendes, n° 33, Centro, CEP: 64130-000 em Miguel Alves/PI, por meio do Agente de Contratação/Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados através da Portaria n° 025/2025 - GAB/PMMA, de 07 de Janeiro de 2025, nos termos da Lei n° 14.133/2021, do Decreto Municipal n° 01/2024 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como pelas disposições do instrumento convocatório, promoverá o processo licitatório adiante especificado: OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares, Ultrassom e Raio X, a serem utilizados para equipar a Infraestrutura do Hospital Local Pedro Vasconcelos - HLPV, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Miguel Alves/PI. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. ADJUDICAÇÃO: Por item. MODO DE DISPUTA: Aberto. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23 de janeiro de 2026, às 09 h e 00 min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23 de janeiro de 2026, às 09 h e 10 min. PLATAFORMA: BBMNET Licitações - Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.novobbmnet.com.br). ACESSO AO EDITAL: www.miguelalves.pi.gov.br, www.novobbmnet.com.br, sistemas.tce.pi.gov.br/muralic e https://www.gov.br/pncp/pt-br. Demais informações poderão ser solicitadas por meio do endereço eletrônico: cplmiguelalvespi@gmail.com ou na sala do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos da Prefeitura Municipal de Miguel Alves/PI, situada nesta cidade na Rua Mariano Mendes, n° 33, Centro, CEP: 64130-000, de segunda à sexta-feira (dias úteis), de 08 h e 00 min às 14 h e 00 min

Miguel Alves-PI, 12 de Janeiro de 2026.
MANOEL DOS SANTOS SOUSA
Pregoeiro/Agente de Contratação

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:31:22
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 14/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.507.000.081.358
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H FIDELES DA SILVA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.358-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
==========
NR.AUTENTICACAO 5.071.F3B.C35.AD0.056

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

121006

OR - Ordinário 121006	FICHA: 42	DATA: 21/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/01/2026

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
2.112.000,00	193.283,51	750,00	1.917.966,49

VALOR EM R$ 750,00 setecentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 03-2025

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
750,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 21/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 121006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 42	DATA: 21/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/01/2026

Fornecedor: **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 AO DOU - AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 03-2025	VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**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
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 90	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 750,00

setecentos e cinquenta reais *

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

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

CAXINGÓ 21/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00210

DATA: 21/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026

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° 03-2025

Valor 750,00

(setecentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121006	/1	0	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00
TOTAL						R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	750	750,00
TOTAL. . .			R$ 750,00

Despesa paga em 21/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000126/ 2026

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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1746

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/01/2026 Hora: 11:24:03

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

AF8LoCqiL

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
21/01/2026 09:50:08	01/2026	1746 / 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
PRACA IGREJA MATRIZ CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

C[illegible] / 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 03/2026-(R$-750,00)
```

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

T[illegible]UTAÇÃO 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$)
750,00	0,00	0,00	750,00	*****	*****

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$)
750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

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

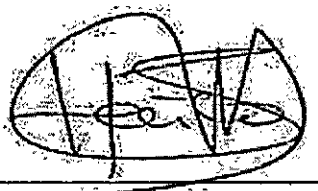
H. F PUBLICAÇÕES, CNJP nº 34.858.504/0001-69, situada na rua Bento Clarindo Bastos, 1716-Sala 104 – Bairro Noivos- Teresina-PI, *e-mail*: fideles_2014@outlook.com, representada nesta por HAILO FIDELES DA SILVA, empresário, CPF 004.962.033-98, TELEFONE(86) 99427-1717 vem por meio deste, requerer de Vossa 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, 21 de Janeiro de 2026.



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:25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122504345420619814

Informação obtida em 06/01/2026 10:32:35

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

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
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

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 4073988

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 F PUBLICACOES LTDA
CNPJ: 34858504000169, REPRESENTANTE LEGAL: HAILO FIDELES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA BENTO CLARINDO BASTOS, 1716
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 15 de Dezembro de 2025 às 09 h 00 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4073988. Código verificador: 887D8.6F43F.3D86C.CD1A8

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001022085675 7

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 18/12/2025 17:15:56
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: 005DF1D4-D977-428A-8F08-FD45F83F1184

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 17:16:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032085679 8

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 18/12/2025 17:16:27
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: D379E11B-9E08-47AC-9275-3C862E584453

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 17:16:31 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 004/2026; Processo nº 001.0003684/2025; Concorrência Eletrônica nº 014/2025; Contratante: Prefeitura Municipal de Anisio de Abreu - PI. Contratado: Carneiro Engenharia LTDA, CNPJ nº 32.433.809/0001-01. Objeto: Contratação de empresa especializada para a reforma e desassoreamento da Barragem do Caboclo - Anísio de Abreu - PI. Valor: R$ 413.357,88 (quatrocentos e treze mil e trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos). Fonte de Recurso: FPM / ICMS / Recursos Próprios / Emenda. Assinatura do Contrato: 15 de Janeiro de 2026. Vigência: 15 de Janeiro de 2026 a 14 de Janeiro de 2027. Anísio de Abreu - PI, 15 de Janeiro de 2026. Márcio Dias Ribeiro. Secretário Municipal de Finanças.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2025

A Prefeitura de Anísio de Abreu - PI, em observância aos ditames da Lei 14.133/21, torna público a Adjudicação e Homologação, do processo licitatório nº 001.0003684/2025, procedimento nº 014/2025, sob a modalidade Concorrência Eletrônica, em favor da empresa Carneiro Engenharia LTDA, CNPJ Nº 32.433.809/0001-01, com valor total de R$ 413.357,88 (quatrocentos e treze mil e trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Anísio de Abreu - PI, 15 de Janeiro de 2026.
MÁRCIO DIAS RIBEIRO
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2026/PMBJ

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus-PI, por Intermédio da Secretaria Municipal da Educação do Município de Bom Jesus-PI, avisa que se encontra à disposição dos interessados, na sala da Comissão de Contratação, bem como na referida Secretaria, no horário das 08h às 12h e 14h às 17h, no período de 16 de janeiro à 05 de fevereiro de 2026, o Edital de Chamada Pública nº 001/2026/PMBJ, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de letivo de 2025, com fulcro no art. 14 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/ CD nº 26/2013, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 04/2015 e, posteriormente, pela Resolução CD/FNDE nº 06/2020.

Bom Jesus-PI, 15 de Janeiro de 2026.
OLDÊNIA FONSECA GUERRA
Secretária Municipal da Educação/PMBJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2025

O Município de Caraúbas do Piauí (PI), torna público que foi adiado para o dia 03/02/2026, às 10h00min, a licitação com o OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, PARA A EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI, tipo Menor Preço por Item; DATA DE CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: Até 03/02/2026 às 09h59min; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03/02/2026, a partir das 10h00min; FASE DE DISPUTA DE LANCES: 03/02/2026; 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, 15 de janeiro de 2026.
JOELSON PORTELA DOS SANTOS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026

O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ(PI), através de seu Agente de Contratação, avisa que no dia 04/02/2026, às 09h, realizará a abertura da licitação da modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, modo de disputa ABERTO E FECHADO, OBJETIVANDO a Contratação de Empresa de Engenharia Para Construção da Unidade Básica de Saúde: Rosario (Porte I), no Povoado Rosário, Para Atender as Necessidades do Município de Caraúbas do Piauí - PI. Acolhimento das Propostas: A PARTIR DO DIA 20/01/2026 ÀS 23:59H; Encerramento do Acolhimento das Propostas: 04/02/2026, 08h59min; SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 04/02/2026, às 09:00h; Formulação de consultas e obtenção do edital: ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.gov.br/pncp/pt-br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ e portal do TCE-PI e https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/

Caraúbas do Piauí-PI, 16 de janeiro de 2026.
JOELSON PORTELA DOS SANTOS
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2026

Dispensa nº 1/26. Objeto: locação de espaços para eventos, compreendendo: sistema de som ambiente, iluminação, decoração, alimentação (conforme termo de referência), mesas e cadeiras para até 200 participantes, púlpito, mesa de honra para até 20 pessoas, garçons, serviço de limpeza e manutenção, áreas: ao ar livre e coberta para até 200 participantes (cada), para atender as necessidades do Município de Castelo do Piauí/PI. A PM de Castelo do Piauí, está recebendo propostas no prazo de 03 dias úteis. A proposta deverá ser protocolada na sede Prefeitura ou e-mail: licitacao@castelodopiaui.pi.gov.br, onde também serão disponibilizadas todas as planilhas para elaboração da proposta e demais informações necessárias e/ou esclarecimentos.

Castelo do Piauí-PI, 16 de janeiro de 2026.
JOSÉ SOARES DE ABREU JUNIOR
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

A Prefeitura Municipal de Caxingó - PI, localizada na R. João Santos, 133 - Centro, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 29 de janeiro de 2026, às 10h00min, 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/.

ATANÁSIO JOSÉ DOURADO DE SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 001/2026, Contrato Administrativo nº 179/2025, PROCEDIMENTO ADM Nº 098/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 CONTRATANTE: Município de Colônia do Gurguéia/PI, CNPJ nº 41.522.350/0001-03. CONTRATADA: Diego da Silva Tito, CNPJ nº 58.470.943/0001-68. OBJETO DO ADITIVO: Acréscimo de valor ao Contrato nº 179/2025, cujo objeto é a pavimentação de estradas vicinais na Localidade Lagoa Cercada, Zona Rural do Município de Colônia do Gurguéia/PI, Convênio nº 966454/2024. VALOR DO ADITIVO: R$ 59.282,28 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), correspondente a aproximadamente 19,00% do valor inicial do contrato. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 371.151,30 (trezentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e trinta centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigos 124, inciso I, alínea "b", e 125, da Lei nº 14.133/2021. Colônia do Gurguéia, 16 de Janeiro de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELESBÃO VELOSO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2025

O Prefeito Municipal de Elesbão Veloso - PI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, considerando o resultado apresentado em atas constante do Processo referente à Concorrência Eletrônica Nº 011/2025, que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para Execução das Obras de Construção de Unidades Habitacionais na zona urbana do município de Elesbão Veloso/PI, objeto do Convênio Nº 970836/2024/MCIDADES/CAIXA, conforme Estudo Técnico Preliminar, Projeto, Planilha Orçamentária, Especificações Técnicas, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-financeiro. resolve: ADJUDICAR E HOMOLOGAR o resultado apresentado em favor da empresa: RIGA CONSTRUTORA LTDA "RIGA CONSTRUTORA", CNPJ/MF nº12.168.811/0001-85, com a melhor proposta de preços no valor total de R$ 2.969.612,88. O adjudicatário terá o prazo de 30 dias úteis, contados a partir desta data, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

Elesbão Veloso-PI, 16 de dezembro de 2025.
JOSÉ RONALDO GOMES BARBOSA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2026.

O MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO/PI, torna público que fará CREDENCIAMENTO - Chamada Pública Nº 001/2026, por intermédio da Equipe Permanente de Planejamento de Contratação. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar no ano letivo de 2026, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo PNAE para atender as demandas da Secretaria M. de Educação do Município. Local do recebimento dos envelopes de habilitação e de projetos de Venda: Praça José Martins, nº 41 - Bairro: Vermelha, Elesbão Veloso/PI, ou por meio eletrônico conforme e-mail abaixo indicado. Período de credenciamento: de 19/01/2026 às 17:00h até 10/02/2026 às 09:00h. Análise dos documentos e projetos de vendas a partir de: 10/02/2026 às 09:00h. Divulgação dos fornecedores habilitados a partir de: 10/02/2026 a partir das 09:00h. E-MAIL: cplpmev@gmail.com. INFORMAÇÕES: na sede da Prefeitura Municipal de Elesbão Veloso/PI, com a Equipe Permanente de Planejamento de Contratação/Equipe do Pregoeiro, das 08h:00min às 13h:30min, de segunda à sexta-feira - Fone: (86) 3285-1101.

Elesbão Veloso-PI, 16 de janeiro de 2026.
KÁTIA PEREIRA DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 019/2025 - PMJM/PI.
Objeto: Contratação de Empresa para a Prestação dos Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em tecnologia da informação em treinamento em informática, para atender necessidades da Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato/PMJM/PI. Ato: Aditivar a vigência do contrato inicial. CONTRATADO: M M DE FRANCA ACESSORIAS. CNPJ: 49.501.644/0001-52. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato/PMJM/PI. CNPJ: 41.522.343/0001-01. SUPORTE LEGAL: Artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021. Fonte de Recursos: FPM, ICMS, Recursos Próprios. Dotação Orçamentária: 04.122.0005.2015.0000 - Elemento de Despesa: 33.90.35. Projeto Atividade: 2015; Fonte: 500. VIGÊNCIA: 02/01/2026 a 31/12/2026 - 12 (doze) meses. Data Assinatura: 29/12/2025. SIGNATÁRIOS: Contratante: Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato: Dejair Lima de Sousa. Contratado: M M DE FRANCA ACESSORIAS: Marcos Moreira de França.

PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1/2025. INEXIGIBILIDADE Nº 1/2026 - PROCESSO Nº 3/2026 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de projetos pedagógicos e livros paradidáticos impressos, com materiais do aluno e do professor e formação docente, destinados à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental da rede municipal de Morro do Chapéu do Piauí -PI. Contratante: Município de Morro do Chapéu do Piauí (PI), CNPJ nº 01.612.593/0001-00. Contratado: SEJA + EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CNPJ nº 45.805.083/0001-24. Signatários: Sr. Erikson Fenelon Aguiar, CPF/MF nº 025.***.***-45, e o Sr. Henrique Magalhaes Fernandes Epitácio, CPF nº 819.***.***-53. Suporte Legal: art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis. Valor Global: R$ 610.630,00. Dotação Orçamentária: FUNDEB; EDUCAÇÃO 15%; QSE. Vigência: 90 (noventa) dias. Data Assinatura: 09/01/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026 - SRP

Processo Administrativo nº 005/2026. Tipo menor preço item. Objeto: registro de preços para fornecimento de combustível para as secretarias municipais, conforme edital. Acolhimento das propostas: 20/01/2026. Sessão: 30/01/2026 às 08h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2026 - SRP

Processo Administrativo nº 003/2026. Tipo menor preço item. Objeto: registro de preços para serviços de locação de ônibus universitário para prefeitura conforme edital. Acolhimento das propostas: 20/01/2026. Sessão: 03/02/2026 às 08h. Todas as sessões no Horário de Brasília. Editais nos sítios www.nazaredopiaui.pi.gov.br, www.licitacaonazarepi.com.br, E-mail: licitanazaredopiaui@gmail.com

FRANCISCO ADRIANO DE SOUSA
Pregoeiro

Emissão de comprovantes

G338211270237241
21/01/2026 12:31:56

```
21/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:22:35
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/01/2026
NR. DOCUMENTO                553.507.000.081.358
VALOR TOTAL                              750,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H FIDELES DA SILVA EIRELI
AGENCIA: 3507-6          CONTA:         81.358-3
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.5B2.789.538.FAE.479
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

102005

GL - Global 102005	FICHA: 43	DATA: 02/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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
277.200,00	0,00	277.200,00	0,00

VALOR EM R$ 277.200,00 duzentos e setenta e sete mil e duzentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:	999	Não se aplica	277.200,00
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 43	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026	

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	VALOR BRUTO 5.307,46 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**5.307,46**

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
277.200,00	5.307,46	5.307,46	271.892,54

VALOR A SER PAGO R$ 5.307,46
cinco mil, trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos *

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

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

CAXINGÓ 09/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00460

DATA: 09/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 09/01/2026
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 5.307,46
(cinco mil, trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.307,46**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005 / 1	G 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 5.307,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.307,46
TOTAL				R$ 5.307,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.307,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.307,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5307	5.307,46
TOTAL. . .			R$ 5.307,46

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2026	PARCELA DE IPI	62.615,46C
	PARCELA DE IR	467.771,25C
	COTA LC 198/23	360,81C
	RETENCAO PASEP	5.307,46D
	RFB-PREV-PARC60	2.297,27D
	DEDUCAO SAUDE	79.612,11D
	DEDUCAO FUNDEB	106.149,50D
	TOTAL NA DATA	337.381,18C
20.01.2026	PARCELA DE IPI	29.242,15C
	PARCELA DE IR	200.963,79C
	COTA LC 198/23	156,60C
	RETENCAO PASEP	2.303,61D
	DEDUCAO SAUDE	34.554,37D
	DEDUCAO FUNDEB	46.072,50D
	TOTAL NA DATA	147.432,06C
30.01.2026	PARCELA DE IPI	17.968,24C
	PARCELA DE IR	621.882,27C

	COTA LC 198/23	435,27C
	RETENCAO PASEP	6.402,85D
	DEDUCAO SAUDE	96.042,86D
	DEDUCAO FUNDEB	128.057,14D
	TOTAL NA DATA	409.782,93C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	109.825,85C
	PARCELA DE IR	1.290.617,31C
	RETENCAO PASEP	14.013,92D
	RFB-PREV-PARC60	2.297,27D
	DEDUCAO SAUDE	210.209,34D
	DEDUCAO FUNDEB	280.279,14D
	COTA LC 198/23	952,68C
	DEBITO FUNDO	506.799,67D
	CREDITO FUNDO	1.401.395,84C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	506.799,67D
	CREDITO BENEF.	1.401.395,84C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

102005

GL - Global 102005	FICHA: 43	DATA: 02/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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
277.200,00	0,00	277.200,00	0,00

VALOR EM R$ 277.200,00 duzentos e setenta e sete mil e duzentos 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	**277.200,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102005 **SUBEMPENHO Nº** 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 43	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornededor: **14** **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	VALOR BRUTO 41,53 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**41,53**

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
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
277.200,00	7.652,60	41,53	269.547,40

VALOR A SER PAGO R$ 41,53

quarenta e um reais e cinquenta e três centavos *

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

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

CAXINGÓ 09/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00479

DATA: 09/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 09/01/2026
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 41,53
(quarenta e um reais e cinquenta e três centavos) ************************************

Despesa Bruta: . . . . **R$ 41,53**

EMP/SUB	N. LÓCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005 / 5	G 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 41,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,53
TOTAL				R$ 41,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 41,53**

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	10521	4153	41,53
TOTAL. . .			R$ 41,53

Despesa paga em 09/01/2026 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

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
09.01.2026	COTA-MUNICIPIO	4.153,76C
	PASEP MUNICIPIO	41,53D
	TOTAL NA DATA	4.112,23C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	PASEP MUNICIPIO	41,53D
	COTA-MUNICIPIO	4.153,76C
	DEBITO FUNDO	41,53D
	CREDITO FUNDO	4.153,76C
TOTAL DISTRIBUÍDO NO PERÍODO		
	DEBITO BENEF.	41,53D
	CREDITO BENEF.	4.153,76C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

102005

GL - Global 102005	FICHA: 43	DATA: 02/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 09/01/2026

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
277.200,00	0,00	277.200,00	0,00

VALOR EM R$ 277.200,00 duzentos e setenta e sete mil e duzentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:	999	Não se aplica	277.200,00
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102005 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 43	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2026

Fornecedor: **14 MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	VALOR BRUTO 2.303,61 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**2.303,61**

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
277.200,00	7.611,07	2.303,61	269.588,93

VALOR A SER PAGO R$ 2.303,61
dois mil, trezentos e três reais e sessenta e um centavos *

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

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

CAXINGÓ 20/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00461

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026

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 2.303,61

(dois mil, trezentos e três reais e sessenta e um centavos) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.303,61**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/2 G 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 2.303,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.303,61
TOTAL				R$ 2.303,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.303,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.303,61**

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	2303	2.303,61
TOTAL. . .			R$ 2.303,61

Despesa paga em 20/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2026	PARCELA DE IPI	62.615,46C
	PARCELA DE IR	467.771,25C
	COTA LC 198/23	360,81C
	RETENCAO PASEP	5.307,46D
	REB-PREV-PARC60	2.297,27D
	DEDUCAO SAUDE	79.612,11D
	DEDUCAO FUNDEB	106.149,50D
	TOTAL NA DATA	337.381,18C
20.01.2026	PARCELA DE IPI	29.242,15C
	PARCELA DE IR	200.963,79C
	COTA LC 198/23	156,60C
	RETENCAO PASEP	2.303,61D
	DEDUCAO SAUDE	34.554,37D
	DEDUCAO FUNDEB	46.072,50D
	TOTAL NA DATA	147.432,06C
30.01.2026	PARCELA DE IPI	17.968,24C
	PARCELA DE IR	621.882,27C

COTA LC 198/23	435,27C
RETENCAO PASEP	6.402,85D
DEDUCAO SAUDE	96.042,86D
DEDUCAO FUNDEB	128.057,14D
TOTAL NA DATA	409.782,93C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	109.825,85C
PARCELA DE IR	1.290.617,31C
RETENCAO PASEP	14.013,92D
RFB-PREV-PARC60	2.297,27D
DEDUCAO SAUDE	210.209,34D
DEDUCAO FUNDEB	280.279,14D
COTA LC 198/23	952,68C
DEBITO FUNDO	506.799,67D
CREDITO FUNDO	1.401.395,84C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	506.799,67D
CREDITO BENEF.	1.401.395,84C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

102005

GL - Global 102005	FICHA: 43	DATA: 02/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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
277.200,00	0,00	277.200,00	0,00

VALOR EM R$ 277.200,00 duzentos e setenta e sete mil e duzentos 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	277.200,00
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102005 **SUBEMPENHO Nº** 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 43	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	VALOR BRUTO 6.402,85 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**6.402,85**

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
277.200,00	14.013,92	6.402,85	263.186,08

VALOR A SER PAGO R$ 6.402,85
seis mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 30/01/2026   VENCTO:30/01/2026   PAGTO: 30/01/2026

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 6.402,85

(seis mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.402,85**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005 /3 G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 6.402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.402,85
TOTAL				R$ 6.402,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.402,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.402,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	6402	6.402,85
TOTAL. . .			R$ 6.402,85

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:27260623368

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
09.01.2026	PARCELA DE IPI	62.615,46C
	PARCELA DE IR	467.771,25C
	COTA LC 198/23	360,81C
	RETENCAO PASEP	5.307,46D
	RFB-PREV-PARC60	2.297,27D
	DEDUCAO SAUDE	79.612,11D
	DEDUCAO FUNDEB	106.149,50D
	TOTAL NA DATA	337.381,18C
20.01.2026	PARCELA DE IPI	29.242,15C
	PARCELA DE IR	200.963,79C
	COTA LC 198/23	156,60C
	RETENCAO PASEP	2.303,61D
	DEDUCAO SAUDE	34.554,37D
	DEDUCAO FUNDEB	46.072,50D
	TOTAL NA DATA	147.432,06C
30.01.2026	PARCELA DE IPI	17.968,24C
	PARCELA DE IR	621.382,27C

COTA LC 198/23	435,27C
RETENCAO PASEP	6.402,85D
DEDUCAO SAUDE	96.042,86D
DEDUCAO FUNDEB	128.057,14D
TOTAL NA DATA	409.782,93C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	109.825,85C
PARCELA DE IR	1.290.617,31C
RETENCAO PASEP	14.013,92D
RFB-PREV-PARC60	2.297,27D
DEDUCAO SAUDE	210.209,34D
DEDUCAO FUNDEB	280.279,14D
COTA LC 198/23	952,68C
DEBITO FUNDO	506.799,67D
CREDITO FUNDO	1.401.395,84C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	506.799,67D
CREDITO BENEF.	1.401.395,84C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

102005

GL - Global 102005	FICHA: 43	DATA: 02/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026	

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
277.200,00	0,00	277.200,00	0,00

VALOR EM R$ 277.200,00 duzentos e setenta e sete mil e duzentos 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
277.200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102005	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 43	DATA: 22/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2026

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	VALOR BRUTO 106,68 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**106,68**

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
277.200,00	7.717,75	106,68	269.482,25

VALOR A SER PAGO R$ 106,68

cento e seis reais e sessenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *

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

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

CAXINGÓ 22/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00476

DATA: 22/01/2026 VENCTO:22/01/2026 PAGTO: 22/01/2026
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 106,68
(cento e seis reais e sessenta e oito centavos)**

Despesa Bruta: . . . . **R$ 106,68**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005 /4 G	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 106,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,68
TOTAL				R$ 106,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 106,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7223	106	106,68
TOTAL. . .			R$ 106,68

Despesa paga em 22/01/2026 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Beneficiário: CAXINGO-PI

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.01.2026	COTA-PARTE	10.668,70C
	RETENCAO PASEP	106,68D
	TOTAL NA DATA	10.562,02C
27.01.2026	COTA-PARTE	9.734,19C
	RETENCAO PASEP	97,34D
	TOTAL NA DATA	9.636,85C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	20.402,89C
	RETENCAO PASEP	204,02D
	DEBITO FUNDO	204,02D
	CREDITO FUNDO	20.402,89C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF	204,02D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

102005

GL - Global 102005	FICHA: 43	DATA: 02/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026	

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
277.200,00	0,00	277.200,00	0,00

VALOR EM R$ 277.200,00 duzentos e setenta e sete mil e duzentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:	999	Não se aplica	277.200,00
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102005 **SUBEMPENHO Nº** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 43	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornecedor: **14 MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

VALOR BRUTO 6,28
DESCONTOS 0,00

GL - Global **VALOR A PAGAR** **6,28**

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
277.200,00	14.168,41	6,28	263.031,59

VALOR A SER PAGO R$ 6,28

seis reais e vinte e oito centavos *

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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 00480

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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 6,28

(seis reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/ 6	G	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 6,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,28
TOTAL					R$ 6,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	283144		6,28
TOTAL. . .			R$ 6,28

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Beneficiário: CAXINGO-PI

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2026	LC 176/2020	628,69C
	RETENCAO PASEP	6,28D
	TOTAL NA DATA	622,41C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	6,28D
	LC 176/2020	628,69C
	DEBITO FUNDO	6,28D
	CREDITO FUNDO	628,69C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	6,28D
	CREDITO BENEF.	628,69C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

102005

GL - Global 102005	FICHA: 43	DATA: 02/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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
277.200,00	0,00	277.200,00	0,00

VALOR EM R$ 277.200,00 duzentos e setenta e sete mil e duzentos 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	277.200,00
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102005 **SUBEMPENHO Nº** 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 43	DATA: 21/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/01/2026

Fornecedor: 14 **MINISTERIO DA FAZENDA** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: Galeria dos Estados BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.	VALOR BRUTO 1,09 DESCONTOS 0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**1,09**

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
277.200,00	7.653,69	1,09	269.546,31

VALOR A SER PAGO R$ 1,09

um real 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 21/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00772

DATA: 21/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 14
Endereço: Galeria dos Estados
Cidade..: BRASILIA CEP: 70310-500

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO EXERCICO DE 2025.

Valor 1,09
(um real e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1,09**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/ 1CG	020200 04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,09
TOTAL				R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10381	109	1,09
TOTAL. . .			R$ 1,09

Despesa paga em 21/01/2026 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
21.01.2026	CFM-PRD.MINERAL	109,48C
	RETENCAO PASEP	1,09D
	TOTAL NA DATA	108,39C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	1,09D
	CFM-PRD.MINERAL	109,48C
	DEBITO FUNDO	1,09D
	CREDITO FUNDO	109,48C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	1,09D
	CREDITO BENEF.	109,48C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

102005

GL - Global 102005	FICHA: 43	DATA: 02/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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
277.200,00	0,00	277.200,00	0,00

VALOR EM R$ 277.200,00 duzentos e setenta e sete mil e duzentos 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
277.200,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102005 **SUBEMPENHO Nº** 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 43	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026

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.	97,34
	DESCONTOS
	0,00
GL - Global **VALOR A PAGAR**	**97,34**

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
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
277.200,00	7.857,71	97,34	269.342,29

VALOR A SER PAGO R$ 97,34

noventa e sete reais e trinta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 27/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00792

DATA: 27/01/2026 VENCTO:27/01/2026 PAGTO: 27/01/2026

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 97,34

(noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 97,34**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/ 11G 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R$ 97,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,34
TOTAL				R$ 97,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 97,34**

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	9734	97,34
TOTAL. . .			R$ 97,34

Despesa paga em 27/01/2026 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
22.01.2026	COTA-PARTE	10.668,70C
	RETENCAO PASEP	106,68D
	TOTAL NA DATA	10.562,02C
27.01.2026	COTA-PARTE	9.734,19C
	RETENCAO PASEP	97,34D
	TOTAL NA DATA	9.636,85C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	20.402,89C
	RETENCAO PASEP	204,02D
	DEBITO FUNDO	204,02D
	CREDITO FUNDO	20.402,89C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	204,02D

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÒ- PI

BALANCETE MENSAL JANEIRO/2026 – 1ª VIA 3/3

GESTÃO: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

ES - Estimativa

109009

ES - Estimativa 109009	FICHA: 51	DATA: 09/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

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
232.320,00	43.235,16	30.000,00	159.084,84

VALOR EM R$ 30.000,00 — trinta mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE NO EXERCICO 2026.

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	**30.000,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 109009 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS RETIDO NA COMPETENCIA DEZEMBRO D E 2025	VALOR BRUTO 2.297,27 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**2.297,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da d¡vida interna
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	2.297,27	2.297,27	27.702,73

VALOR A SER PAGO R$ 2.297,27
dois mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte 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 09/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00473

DATA: 09/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 09/01/2026
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 NA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025

Valor 2.297,27
(dois mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.297,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109009	/1	E	020200 28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 2.297,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.297,27
TOTAL					R$ 2.297,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.297,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.297,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2297	2.297,27
TOTAL. . .			R$ 2.297,27

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Beneficiário: CAXINGO-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2026	PARCELA DE IPI	62.615,46C
	PARCELA DE IR	467.771,25C
	COTA LC 198/23	360,81C
	RETENCAO PASEP	5.307,46D
	RFB-PREV-PARC60	2.297,27D
	DEDUCAO SAUDE	79.612,11D
	DEDUCAO FUNDEB	106.149,50D
	TOTAL NA DATA	337.381,18C
20.01.2026	PARCELA DE IPI	29.242,15C
	PARCELA DE IR	200.963,79C
	COTA LC 198/23	156,60C
	RETENCAO PASEP	2.303,61D
	DEDUCAO SAUDE	34.554,37D
	DEDUCAO FUNDEB	46.072,50D
	TOTAL NA DATA	147.432,06C
30.01.2026	PARCELA DE IPI	17.968,24C
	PARCELA DE IR	621.882,27C

COTA LC 198/23	435,27C
RETENCAO PASEP	6.402,85D
DEDUCAO SAUDE	96.042,86D
DEDUCAO FUNDEB	128.057,14D
TOTAL NA DATA	409.782,93C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	109.825,85C
PARCELA DE IR	1.290.617,31C
RETENCAO PASEP	14.013,92D
RFB-PREV-PARC60	2.297,27D
DEDUCAO SAUDE	210.209,34D
DEDUCAO FUNDEB	280.279,14D
COTA LC 198/23	952,68C
DEBITO FUNDO	506.799,67D
CREDITO FUNDO	1.401.395,84C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	506.799,67D
CREDITO BENEF.	1.401.395,84C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

130005

OR - Ordinário 130005	FICHA: 51	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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
232.320,00	0,00	3.115,42	229.204,58

VALOR EM R$ 3.115,42

três mil, cento e quinze reais e quarenta e dois centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825/2021, PARCELA 53/60.

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	**3.115,42**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** — CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 825/2021, PARCELA 53/60.	VALOR BRUTO 3.115,42 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.115,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
28.843.0008.2670.0000	Encargos com amortização e juros da d¡vida interna
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.115,42	3.115,42	3.115,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.115,42

três mil, cento e quinze reais e quarenta e dois centavos *

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
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° 825 /2021, PARCELA 53/60.

Valor 3.115,42
(três mil, cento e quinze reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 3.115,42

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130005 /1	0	020200 28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 3.115,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.115,42
TOTAL				R$ 3.115,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.115,42

Despesa Líquida: . . . . R$ 3.115,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01185077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	311542	3.115,42
TOTAL. . .			R$ 3.115,42

Despesa paga em 30/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos,-133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000020/ 2026

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: 07/01/2026 Hora: 08:09:30

CAXINGO PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

___/___/_____
Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00825/2021
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	30/06/2021
4. Data da Assinatura do	26/08/2021
5. Número da Parcela	53/60
6. Valor da Parcela	R$ 3.115,42
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 3.115,42

Observações

Parcela com vencimento em 30/01/2026
Data de Emissão da Guia 06/01/2026.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

```
30/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:47:17
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                  30/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                            3.115,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.A24.007.7B7.DC2.F6B
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

130006

OR - Ordinário 130006	FICHA: 51	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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
232.320,00	3.115,42	5.797,42	223.407,16

VALOR EM R$ 5.797,42

cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360/2021, PARCELA 60/60.

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
5.797,42

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130006 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

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 360/2021, PARCELA 60/60.	5.797,42
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.797,42**

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 d¡vida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.797,42	5.797,42	5.797,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.797,42

cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 360 /2021, PARCELA 60/60.

Valor 5.797,42

(cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 5.797,42

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130006	/1 O	020200 28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 5.797,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.797,42
TOTAL				R$ 5.797,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.797,42

Despesa Líquida: . . . . R$ 5.797,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01187074390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5797	5.797,42
TOTAL. . .			R$ 5.797,42

Despesa paga em 30/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000021/ 2026

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: 07/01/2026 Hora: 08:10:32

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	60/60
6. Valor da Parcela	R$ 5.797,42
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 5.797,42

Observações

Parcela com vencimento em 28/01/2026
Data de Emissão da Guia 06/01/2026.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:47:17
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 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 5.797,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B9D.D1A.74F.393.719

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

130007

OR - Ordinário 130007	FICHA: 51	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

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 d¡vida interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
232.320,00	8.912,84	34.322,32	189.084,84

VALOR EM R$ 34.322,32

trinta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262/2021, PARCELA 60/60.

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
34.322,32

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 30/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 51	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

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 60/60.	34.322,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **34.322,32**

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
34.322,32	34.322,32	34.322,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 34.322,32

trinta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos *

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, CONFORME ACORDO Nº 262 /2021, PARCELA 60/60.

Valor 34.322,32

(trinta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 34.322,32**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130007 / 1	O	020200 28.843.0008.2670.0000	4.6.90.71.00	R$ 34.322,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.322,32
TOTAL				R$ 34.322,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.322,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 34.322,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	34322	34.322,32
TOTAL. . .			R$ 34.322,32

Despesa paga em 30/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000022/ 2026

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **PARCELAMENTO DE DIVIDA.**

Descrição do Protocolo:
GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM O N° 00262/2021

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/01/2026 Hora: 08:11:31

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	60/60
6. Valor da Parcela	R$ 34.322,32
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 34.322,32

Observações

Parcela com vencimento em 28/01/2026
Data de Emissão da Guia 06/01/2026.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Emissão de comprovantes

G3350314509701061
03/02/2026 15:51:40

```
30/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:47:17
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                 30/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                           34.322,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.26C.615.C84.FD6.0AC
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

128024

OR - Ordinário 128024	FICHA: 52	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
198.000,00	0,00	1.750,00	196.250,00

VALOR EM R$ 1.750,00

um mil, setecentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4123) 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	**1.750,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 52	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4123) UNIDADE: 10 0020	VALOR BRUTO 1.750,00 DESCONTOS 1.532,08
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**217,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 217,92
duzentos e dezessete reais e noventa e dois centavos * * * * * * * * * * * * * *
* *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00337

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4123) UNIDADE: 100020

Valor 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128024 / 1	O	020600	04.123.0009.2081.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 1.532,08	R$ 217,92
TOTAL					R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 1.532,08	R$ 217,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 217,92**

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	2772	217,92
TOTAL. . .			R$ 217,92

Despesa paga em 29/01/2026 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

128025

OR - Ordinário 128025	FICHA: 52	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
198.000,00	1.750,00	2.800,00	193.450,00

VALOR EM R$ 2.800,00

dois mil e oitocentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4123) 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	**2.800,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 52	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4123) UNIDADE: 10 0020	VALOR BRUTO 2.800,00 DESCONTOS 245,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.555,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.555,00
dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4123) UNIDADE: 100020

Valor 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.800,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128025 /1 O	020600	04.123.0009.2081.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 245,00	R$ 2.555,00
TOTAL				R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 245,00	R$ 2.555,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.555,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2772	2.555,00
TOTAL. . .			R$ 2.555,00

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100020

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	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	1.777,08	2.772,92

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	1.777,08	2.772,92

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	1.777,08	2.772,92

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	1.777,08	2.772,92

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	1.777,08	2.772,92

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**	**1.777,08**	**2.772,92**

Resumo Contábil

23/01/2026 15:15:27

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	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	1.777,08
Total Líquido	2.772,92
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.550,00 (+)
Total Patronal	280,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.830,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.777,08 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.777,08

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.6º	1	70,00	2.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	70,00	2.800,00
Salário Base	30,00	1.750,00
Total	**100,00**	**4.550,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	700,57	
008	CONSIGNADO CEF - I	1	0,00	361,57	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	469,94	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	245,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	1.777,08
Total	**14,00**	**1.777,08**

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
01/2026
Folha Mensal

23/01/2026

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	1.777,08	2.772,92	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	6961-2
Qtde Vínculo: 1			**4.550,00**	**1.777,08**	**2.772,92**			
Qtde Unidade: 1			**4.550,00**	**1.777,08**	**2.772,92**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.550,00**	**1.777,08**	**2.772,92**			
Qtde Divisão: 1			**4.550,00**	**1.777,08**	**2.772,92**			
Qtde Total: 1			**4.550,00**	**1.777,08**	**2.772,92**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G335041118582337 1
04/02/2026 11:51:51

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	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
IVANILDA CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	6.961	2.772,92

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

128039

OR - Ordinário 128039	FICHA: 52	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
198.000,00	4.550,00	4.000,00	189.450,00

VALOR EM R$ 4.000,00 quatro mil reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4130) 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	**4.000,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128039	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 52	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4130) UNIDADE: 10 0029	4.000,00
	DESCONTOS 368,58
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.631,42**

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
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.631,42

três mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00349

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4130) UNIDADE: 100029

Valor 4.000,00
(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128039 / 1 O	020600	04.123.0009.2081.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 368,58	R$ 3.631,42
TOTAL				R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 368,58	R$ 3.631,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.631,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3631	3.631,42
TOTAL. . .			R$ 3.631,42

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	9,21	368,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	368,58	3.631,42

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	368,58	3.631,42

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	368,58	3.631,42

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	368,58	3.631,42

Resumo Contábil

23/01/2026 16:10:34

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100030', '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	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	368,58
Total Líquido	3.631,42
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	680,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.680,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	368,58 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	368,58

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Total	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00

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	9,21	368,58	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	9,21	368,58
Total	**9,21**	**368,58**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	368,58
Total	368,58

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
01/2026

Folha Mensal

23/01/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS								
Unidade: 100029 - SEC. FINANÇAS-COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
331-2	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE	057.498.251-59	4.000,00	368,58	3.631,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23591-1
Qtde Vínculo: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			
Qtde Unidade: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			
Qtde Total: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G334041205688167 1
04/02/2026 12:29:19

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCA DAS CHAGAS MEND	PROCESSADO	001	1679	23.591	3.631,42

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

108015

OR - Ordinário 108015	FICHA: 55	DATA: 08/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/01/2026

NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA — 372.696.233-68 — CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: TIRADENTES — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.300,00	900,00	600,00	34.800,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(SETOR DE CONVÊNIO), SEID E ESCRITÓRIO DR. MALCON BARBOSA, , NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO 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 APlicação:	999	Não se aplica	**600,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 55	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/01/2026

Fornecedor: 16 **IVANILDA CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :372.696.233-68
ENDEREÇO: TIRADENTES BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(SETOR DE CONVÊNIO), SEID E ESCRITÓRIO DR. MALCON BARBOSA, , NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R$ 600,00
seiscentos reais *

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

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

CAXINGÓ 08/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01042

DATA: 08/01/2026 VENCTO:08/01/2026 PAGTO: 08/01/2026
Credor..: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16
Endereço: TIRADENTES
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(SETOR DE CONVÊNIO), SEID E ESCRITÓRIO DR. MALCON BARBOSA, , NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL.

Valor 600,00
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108015 /1	O 020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.14.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL				R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	16070	600	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 08/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

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

Nome: IVANILDA CARDOSO DA SILVA – CPF 372.696.233-68

Endereço: RUA TIRADENTES, 189 – CENTRO- BURITI DOS LOPES

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Agencia :1679-9 Conta: 6961-2

DATA: 08/01/2026 saída:05:30h	Data: 10/01/2026 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 à Caixa Econômica Federal (Setor de Convênios), SEID e escritório Dr. Malcon Barbosa, nos dias 08 e 09 de janeiro do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal.

Caxingó (PI) - PI, 08 de janeiro de 2026.

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.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 372.696.233-68

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

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:05:01
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 08/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.006.961
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 6.961-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.070
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D3F.2AB.18F.F85.7EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

109005

OR - Ordinário 109005	FICHA: 55	DATA: 09/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

NOME: IVANILDA CARDOSO DA SILVA — 372.696.233-68 — CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: TIRADENTES — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
020600	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.300,00	0,00	300,00	36.000,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À MB ADVACACIA, ESCRITÓRIO DR. VICENTE REIS ASSESSORIA E SEPLAN, NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL
1.						

FONTE DE RECURSO	500 Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999 Não se aplica	**300,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 55	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornecedor: 16 **IVANILDA CARDOSO DA SILVA** CPF/CNPJ :372.696.233-68
ENDEREÇO: TIRADENTES BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À MB ADVACACIA, ESCRITÓRIO DR. VICENTE REIS ASSESSORIA E SEPLAN, NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R$ 300,00
trezentos reais *

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

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

CAXINGÓ 09/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00235

DATA: 12/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 12/01/2026
Credor..: IVANILDA CARDOSO DA SILVA CNPJ: 372.696.233-68 Cod: 16
Endereço: TIRADENTES
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À MB ADVACACIA, ESCRITÓRIO DR. VICENTE REIS ASSESSORIA E SEPLAN, NO DIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

Valor 300,00
(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109005 /1 O	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL				R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390 (assinado digitalmente)

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7221	300	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 12/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 (assinado digitalmente)

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000069/ 2026

Proprietário/Interessado: IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 37269623368
Endereço: RUA TIRADENTES Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2026

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/01/2026 Hora: 09:03:20

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

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

Nome: IVANILDA CARDOSO DA SILVA – CPF 372.696.233-68

Endereço: RUA TIRADENTES, 189 – CENTRO- BURITI DOS LOPES

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Agencia :1679-9 Conta : 6961-2

DATA: 11/01/2026 saída:14:30h	Data: 12/01/2026 retorno: 16:30h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do Município junto à MB Advocacia, Escritório Dr. Vicente Reis Assessoria e SEPLAN, no dia 12 de janeiro do corrente ano, na companhia do Sr. Prefeito Municipal.

Caxingó(PI) - PI, 12 de janeiro de 2026.

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

.....

Recibo R$ 300,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
CPF: 372.696.233-68

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

```
12/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:08:10
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.006.961
VALOR TOTAL                              300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANILDA C DA SILVA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          6.961-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.26E.E57.6C2.4F4.169
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

128027

OR - Ordinário 128027	FICHA: 65	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
290.400,00	0,00	15.526,00	274.874,00

VALOR EM R$

15.526,00 quinze mil, quinhentos e vinte e seis reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4136) 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)	**15.526,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128027 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 65	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4136) UNIDADE: 10 0025	VALOR BRUTO 15.526,00 DESCONTOS 1.235,68
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**14.290,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 07 00	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.526,00	15.526,00	15.526,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 14.290,32

quatorze mil, duzentos e noventa reais e trinta e dois centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4136) UNIDADE: 100025

Valor 12.527,14
(doze mil, quinhentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.527,14**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128027 /1 O	020700	04.122.0005.2276.0000	3.1.90.11.00	R$ 12.527,14	R$ 0,00	R$ 1.235,68	R$ 11.291,46
TOTAL				R$ 12.527,14	R$ 0,00	R$ 1.235,68	R$ 11.291,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.291,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	1429	11.291,46
TOTAL. . .			R$ 11.291,46

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercicio: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00341

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4136) UNIDADE: 100025

Valor 2.998,86
(dois mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.998,86**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128027 / 2 O	020700	04.122.0005.2276.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.998,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.998,86
TOTAL				R$ 2.998,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.998,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.998,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2998	2.998,86
TOTAL. . .			R$ 2.998,86

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

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

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	9.21	368,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	368,58	3.631,42

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	7.65	137,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	137,68	1.662,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
846-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	02/01/2025	0089 - DIRETOR DIVISÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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', '100027', '100029', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Total Vínculo: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00	1.235,68	14.290,32

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00	1.235,68	14.290,32

Total Subdivisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00	1.235,68	14.290,32

Resumo Contábil

23/01/2026 16:10:34

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100030', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

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	15.526,00
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	15.526,00
Total de Descontos	1.235,68
Total Líquido	14.290,32
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	15.526,00 (+)
Total Patronal	2.639,42 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	18.165,42

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.235,68 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.235,68

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	2.639,42	0,00	0,00	0,00	2.639,42
Total	2.639,42	0,00	0,00	0,00	2.639,42

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	15.526,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	240,00	15.526,00
Total	**240,00**	**15.526,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	61,86	1.235,68	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	61,86	1.235,68
Total	**61,86**	**1.235,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.235,68
Total	1.235,68

Base de I.R.R.F.	**15.526,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**15.526,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	15.526,00

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								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
276-2	ANTONIO ARAUJO SANTOS	029.823.303-77	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12120-7
322-2	DIANA DE MELO SOUSA	019.288.123-09	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24953-X
386-2	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	924.405.843-04	4.000,00	368,58	3.631,42	001-Banco do Brasil S.A.	0044-2	125123-6
508-2	FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES SANTOS	000.525.983-57	1.800,00	137,68	1.662,32	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20618-0
846-1	FRANCISCO FELIPE SANTOS	035.286.553-99	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	4446-	000791950818-6
579-2	IVAN EDIO DA CRUZ PIO	040.874.433-29	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	4366-	762894648-9
329-2	JOSE LUIS PEREIRA DOS SANTOS	025.272.933-10	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25058-9
298-2	LUCAS COELHO NUNES	067.808.993-05	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24968-8
Qtde Vinculo: 8			**15.526,00**	**1.235,68**	**14.290,32**			
Qtde Unidade: 8			**15.526,00**	**1.235,68**	**14.290,32**			
Qtde Subdivisão: 8			**15.526,00**	**1.235,68**	**14.290,32**			
Qtde Divisão: 8			**15.526,00**	**1.235,68**	**14.290,32**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 8			**15.526,00**	**1.235,68**	**14.290,32**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350411185823371
04/02/2026 11:52:48

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	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	0044	125.123	3.631,42
ANTONIO ARAUJO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	12.120	1.499,43
DIANA DE MELO SOUSA	PROCESSADO	001	1679	24.953	1.499,43
JOSE LUIS PEREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	25.058	1.499,43
LUCAS COELHO NUNES	PROCESSADO	001	1679	24.968	1.499,43
FRANCISCO DAS CHAGAS PIRE	PROCESSADO	001	1777	20.618	1.662,32
IVAN EDIO DA CRUZ PIO	REJEITADO	001	4366	762.894.648	1.499,43

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

G335041118582337 1
04/02/2026 11:54:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.54.03
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$                                  1.499,43
DEBITO EM: 30/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB:        5.883.A65.30A.C04.5AA
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.03
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$ 1.499,43
DEBITO EM: 30/01/2026

==========

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 6.6F4.BD6.1F3.1DC.F8A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

108001

OR - Ordinário · 108001	FICHA: 68	DATA: 08/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 08/01/2026

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
594.000,00	0,00	50.598,77	543.401,23

VALOR EM R$
50.598,77

cinquenta mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
50.598,77

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 108001 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 68	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA — DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° — VENCIMENTO: 08/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATO: 01.009/2025.	VALOR BRUTO 50.598,77 DESCONTOS 121,44
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**50.477,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 07 00	SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
04.122.0005.2276.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.598,77	50.598,77	50.598,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 50.477,33

cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta 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 08/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00245

DATA: 13/01/2026 VENCTO:08/01/2026 PAGTO: 13/01/2026
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 50.598,77
(cinquenta mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50.598,77**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108001 / 1	O 020700	04.122.0005.2276.0000	3.3.90.30.00	R$ 50.598,77	R$ 0,00	R$ 121,44	R$ 50.477,33
TOTAL				R$ 50.598,77	R$ 0,00	R$ 121,44	R$ 50.477,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50.477,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01185077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	50477	50.477,33
TOTAL. . .			R$ 50.477,33

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000038/ 2026

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° 000.002.066

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/01/2026 Hora: 09:25:19

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: 08/01/2026 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 50.598,77

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.066
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 000.002.066
SÉRIE 002
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2226 0103 8457 6200 0187 5500 2000 0020 6615 0354 3919

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	222260000522834

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	08/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	08/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			19:33:11

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	15.129,03 (29,90 %)	50.598,77

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	50.598,77

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 7943,2920 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 8896,49	27101921	061	5929	LT	7.943,2920	6,37	0,00	50.598,77	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$: 4857,48 (Fed), R$ 10271,55 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 NFC-e: 126801, 126812, 126860, 126894, 126924, 126926, 126933, 126951, 126977, 127053, 127058, 127075, 127101, 127107, 127113, 127116, 127117, 127134, 127159, 127286, 127300, 127301, 127303, 127306, 127433, 127530, 127544, 127600, 127611, 127676, 127701, 127723, 127768, 127779, 127897, 127948, 127968, 128010, 128026, 128041, 128129, 128140, 128152, 128153, 128154, 128161, 128224, 128231, 128258, 128311, 128348, 128418, 128506, 128538, 128542, 128551, 128569, 128577, 128581, 128598, 128616, 128685, 128757, 128847, 128896, 128907, 128917, 128918, 128920, 128949, 128953, 128957, 128958, 128968, 129024, 129035, 129039, 129134, 129169, 129193, 129217, 129253, 129255, 129259, 129299, 129304, 129305, 129335, 129349, 129352, 129376, 129378, 129432, 129437, 129515, 129517, 129522, 129529, 129572, 129588, 129615, 129622, 129625, 129631, 129639, 129640, 129683, 129684, 129691, 129692, 129693, 129731, 129772, 129793, 129817, 129839, 129850, 129918, 129928, 129954, 129960, 129979, 129981, 129982, 130001, 130080, 130121, 130153, 130163, 130173, 130177, 130199, 130260, 130288, 130294, 130296, 130306, 130325, 130335, 130347, 130438, 130452, 130458, 130477, 130521, 130526, 130533, 130569, 130592, 130631, 130656.	

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/01/2026 19:33:18

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.002.066 SÉRIE 002 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 2226 0103 8457 6200 0187 5500 2000 0020 6615 0354 3919 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
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		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	222260000522834

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

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 7943,29 Vlr.ICMS Mono.: R$ 8896,49

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

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: 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:

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 14:02:26 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2026.
Código de controle da certidão: **05C5.F852.680D.F022**
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:08/01/2026 a 06/02/2026

Certificação Número: 2026010804341068847984

Informação obtida em 09/01/2026 08:54:03

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: 260001032150203 7

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 08/01/2026 11:05:38
VÁLIDA ATÉ 09/03/2026

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: C48D3D0E-84F4-4478-9A05-945FA38833C1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:05:47 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 260001022150169 2

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 08/01/2026 11:01:28
VÁLIDA ATÉ 09/03/2026

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: AA96FD0B-44EA-4340-B066-717EEECF0FD7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:01:31 -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: 1892379/2026
Expedição: 09/01/2026, às 08:56:26
Validade: 08/07/2026 - 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

G3361311589499761
13/01/2026 12:17:38

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:37:02
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 50.477,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FB7.545.7F8.AC1.3E4

```
13/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:37:02
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/01/2026
NR. DOCUMENTO               551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                               121,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.9B4.0AC.F1F.980.94C
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

115006

OR - Ordinário 115006	FICHA: 90	DATA: 15/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/01/2026	

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
440.000,00	0,00	273.058,05	166.941,95

VALOR EM R$

273.058,05

duzentos e setenta e três mil e cinquenta e oito reais e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO ADM Nº 01.0901/2025 DA CONCORRENCIA DISPENSA Nº 005/2024 ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº 949505/2023, OPERAÇÃO 1087208-10, PROGRAMA 2217.

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

273.058,05

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	115006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 15/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2026

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZON A RURAL DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO ADM Nº 01.0901/2025 DA CONCORRENCIA DISPENSA Nº 005/2024 ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº 949505/2023, OPERAÇÃO 108 7208-10, PROGRAMA 2217.	273.058,05
	DESCONTOS 11.474,44
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **261.589,61**

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
273.058,05	273.058,05	273.058,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 261.589,61

duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos *

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

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

CAXINGÓ 15/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00716

DATA: 19/01/2026 VENCTO:15/01/2026 PAGTO: 19/01/2026
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 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURA L DO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO ADM N° 01.0901/2025 DA CONCORRENCIA DISPENSA N° 005/2024 ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE SICONV N° 949505/2023, OPERAÇÃO 1087208-10, PROGRAMA 2217.

Valor 273.058,05
(duzentos e setenta e três mil e cinquenta e oito reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 273.058,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115006	/1	O	020700 15.451.0040.1320.0000	4.4.90.51.00	R$ 273.058,05	R$ 0,00	R$ 11.468,44	R$ 261.589,61
TOTAL					R$ 273.058,05	R$ 0,00	R$ 11.468,44	R$ 261.589,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 261.589,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	574173364	26158	261.589,61
TOTAL. . .			R$ 261.589,61

Despesa paga em 19/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000114/ 2026

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 Nº 1714

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/01/2026 Hora: 09:56:48

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: 1714

Data/Hora: 15/01/2026 08:50:37 01/2026

Ass. Digital: 22338919542610 15/01/2026

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: 01812618000175 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 CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 01.09/2025 DA CONCORRÊNCIA DISPENSA Nº 005/2024 ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº 949505/2023 - OPERAÇÃO 1087206-10 - Programa 2217 - CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [ ] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [ ] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [x] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 15 de 01 de 2026

Funcionario Responsavel

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 2320761489

OBSERVAÇÃO:
ISS NO VALOR DE 5% DE 40%

Local da Prestação do Serviço: CAXINGO-PI Incidência do Imposto: CAXINGO-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
3.276,70	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 Líquido
273.058,05	109.223,22	0,00	163.834,83	5,00	0,00	8.191,74	0,00	261.589,61

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 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 INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12: Municipal: R$ 8.191,74 , Estadual: R$ 0,00 , Federal: R$ 3.276,70

Digitalizado com CamScanner

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://puntodoslopes.pi.gov.br

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PIAUÍ
CNPJ: 01.612.618/00001-75

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA

Convênio nº 949505/2023

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação em vias rurais do município de Caxingo-pi- convênio nº 949505/2023
Contratado: JK EMPREENDIMENTOS
Contratante: Prefeitura Municipal de Caxingó-PI.
Processo Licitatório: Concorrência 005/2024 – Contrato Administrativo Nº 01.0901/2025.

Dia treze do mês de janeiro de 2026, foi recebida, em caráter definitivo, a obra de : pavimentação em vias rurais do município de Caxingo-pi- convênio nº 949505/2023, celebrado entre a Prefeitura Municipal e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional/CAIXA, decorrente do Contrato Administrativo nº 01.0901/2025, firmado com a empresa JK EMPREENDIMENTOS CNPJ: 26804092/0001-56., responsável pela execução dos serviços contratados, os quais foram concluídos em conformidade com as especificações técnicas.

Caxingó-PI, 13 de janeiro de 2026

Jonas Leonardo Mendes dos Santos

Jonas Leonardo Mendes dos Santos
Engenheiro civil
Crea:1920761489

RELATÓRIO DE FOTOGRÁFICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

OBJETO: Pavimentação de vias na Zona Rural do município de Caxingó-PI.

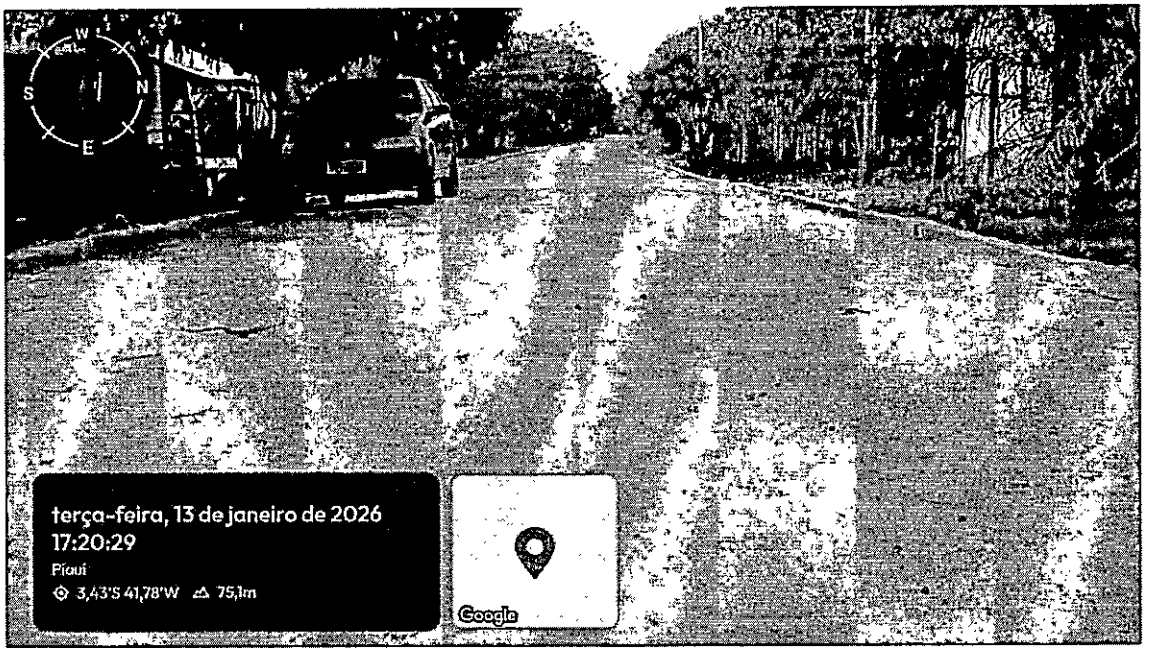
1º MEDIÇÃO

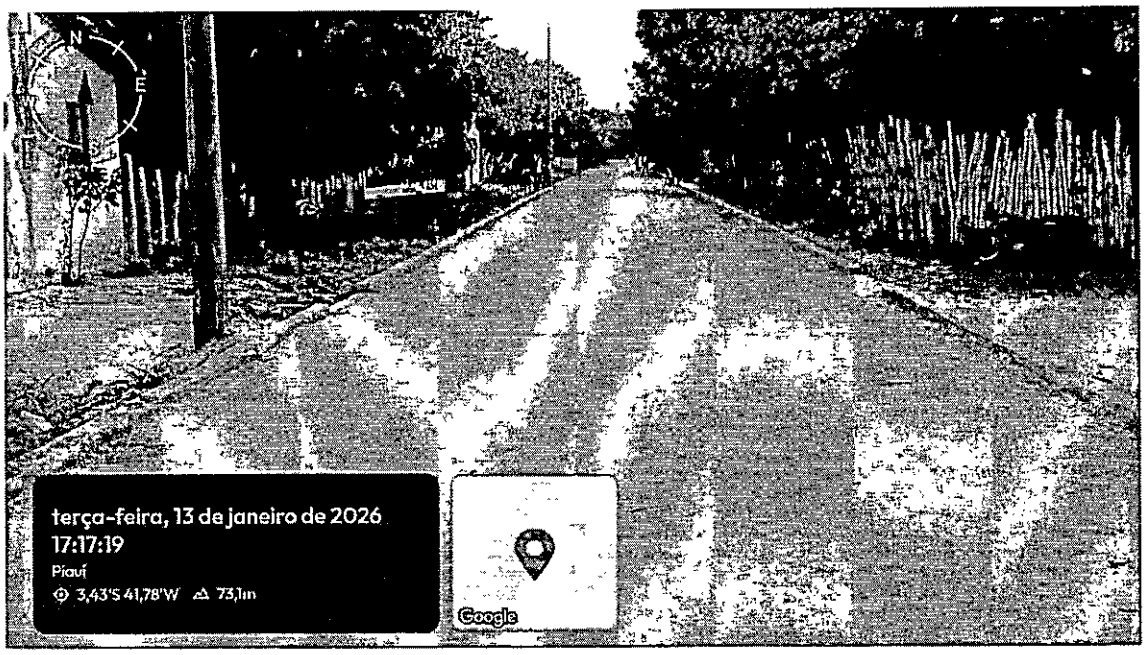
DOS ANEXOS

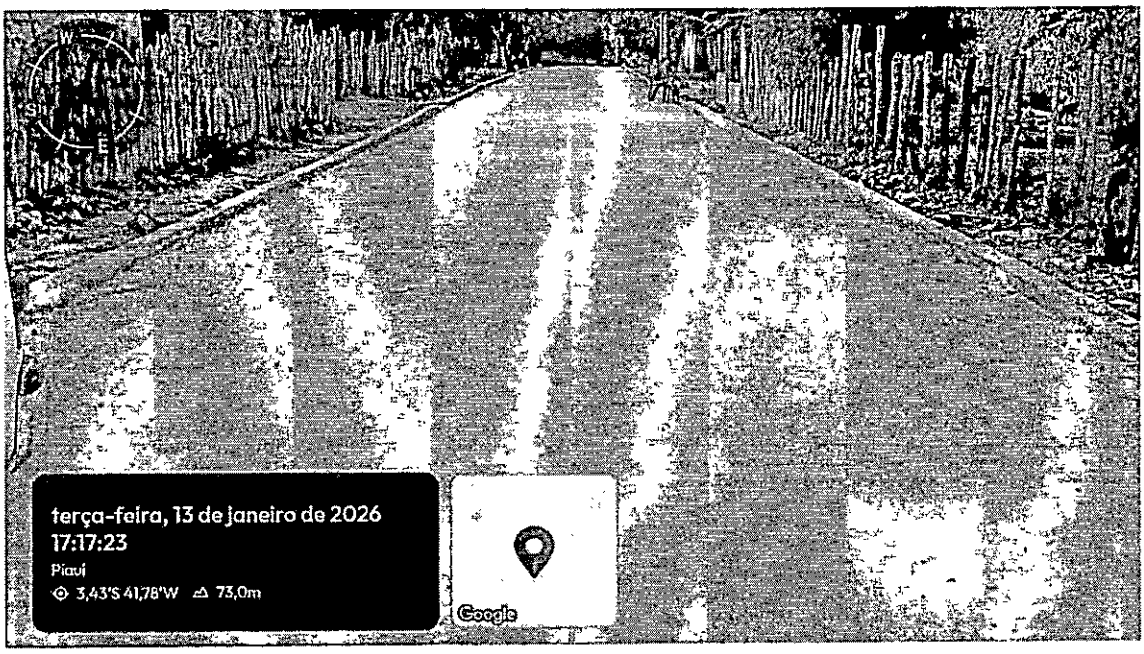
1- Relatório fotográfico

-Placa de obra

- Localidade Tourada



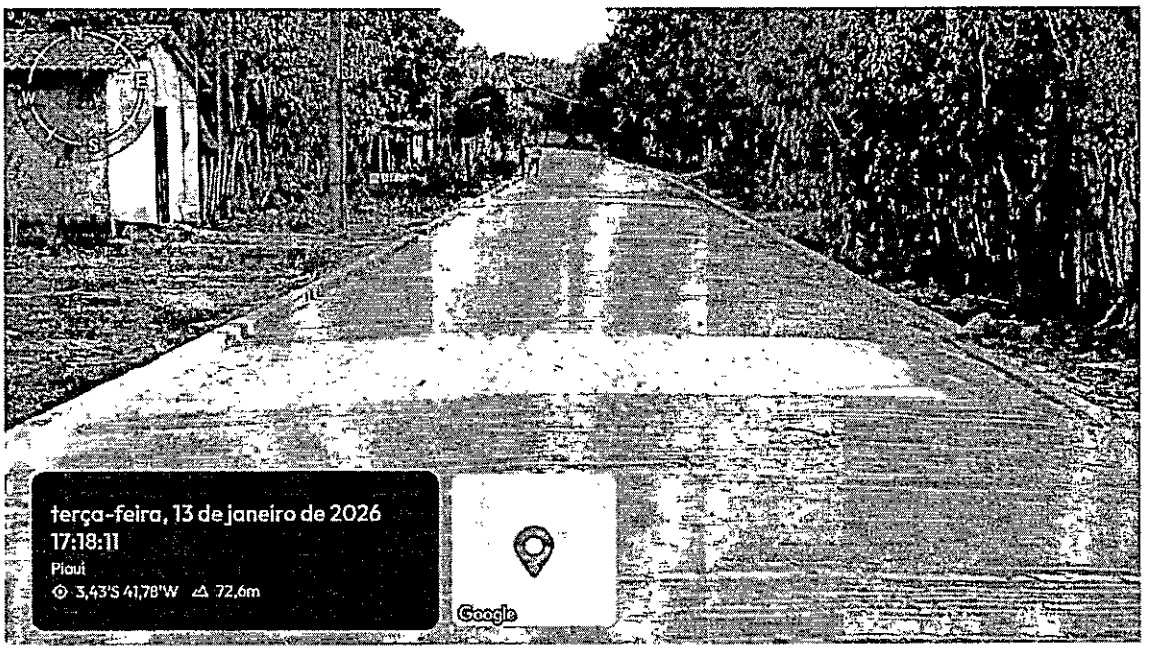

terça-feira, 13 de janeiro de 2026
17:17:19
Piauí
3,43°S 41,78°W 73,1m
Google


terça-feira, 13 de janeiro de 2026
17:17:23
Piauí
3,43°S 41,78°W 73,0m
Google

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PIAUÍ

CNPJ: 01.612.618/00001-75



Jonas Leonardo Mendes dos Santos

Jonas Leonardo Mendes dos Santos
Engenheiro civil
Crea:1920761489

fechar X

Loading Image...

Usuário:MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF:014.950.763-18

19/01/2026 12:22:07 Sair do Sistema

Pagamento a Favorecido com OBTV

000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 949505

Instrumento | Documento de Liquidação | Detalhes do Pagamento | Histórico | Anexos

Dados do Pagamento

Número	**10122516**
Data	**19/01/2026**
Tipo	**Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente**
Valor Original do Documento de Liquidação	**R$ 273.058,05**
Valor Bruto do Documento de Liquidação	**R$ 273.058,05**
Total de Tributos Retidos	**R$ 11.468,44**
Total de Contribuições	**R$ 0,00**
Total de Outras Retenções	**R$ 0,00**
Valor Pago ao Favorecido	**R$ 261.589,61**

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$ 273.058,05**

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R$)	Recurso de Contrapartida (R$)	Recurso de Rendimento (R$)
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI	270.902,85	2.155,20	0,00

fechar X

Loading Image...

Usuário:MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF:014.950.763-18

19/01/2026 12:21 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 949505

Dados Gerais | Dados do Favorecido | Anexos | Histórico

Tipo de Tributo/Contribuição * IR

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições
1714	R$ 3.276,70

Observação * Referente ao pagamento de IR da NF 1714

Valor do Pagamento **R$ 3.276,70**

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

CPF:014.950.763-18

19/01/2026 12:21 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

000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 949505

Dados Gerais | Dados do Favorecido | Anexos | Histórico

Tipo de Tributo/Contribuição * ISS

Doc. Liquidação	Valor Total dos Tributos/Contribuições	
1714	R$ 8.191,74	☑

Observação * Referente ao pagamento de ISS da NF 1714

Valor do Pagamento **R$ 8.191,74**

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

122005

OR - Ordinário 122005	FICHA: 95	DATA: 22/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/01/2026	

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
198.000,00	0,00	13.283,21	184.716,79

VALOR EM R$
13.283,21

treze mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e um 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: 12/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**13.283,21**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 122005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 95	DATA: 22/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2026

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 12/2025.	VALOR BRUTO 13.283,21 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**13.283,21**

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
13.283,21	13.283,21	13.283,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.283,21

treze mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos *

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

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

CAXINGÓ 22/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 22/01/2026 VENCTO:22/01/2026 PAGTO: 22/01/2026
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTA CONTRATO: 4000606160 COMPETENCIA: 12/2025.

Valor 13.283,21
(treze mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.283,21**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122005 /1	O 020700	15.451.0040.2247.0000	3.3.90.39.00	R$ 13.283,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.283,21
TOTAL				R$ 13.283,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.283,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.283,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	13283	13.283,21
TOTAL. . .			R$ 13.283,21

Despesa paga em 22/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000075/ 2026

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: 13/01/2026 Hora: 11:18:11

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: 06.01.2026
APRESENTAÇÃO: 06.02.2026

610009037246
REFERÊNCIA: 12/2025

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
ILUM PUBL CAXINGO

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000606160

VENCIMENTO
22.01.2026

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 5.385,75

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
187 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

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$)
13.437,07	22,500	3.023,34

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	18553.72	9.610,57
Adicional Band. Amarela		333,48
Adicional Bandeira		12,99
Adicional Bandeira		7,69
ICMS		3.023,34
COFINS		369,16
PIS		79,84
Subtotal 1		**13.437,07**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Tributo a Reter IRPJ	153,86-
Créd Distrib Receita	7.897,46-
Subtotal 2	**8.051,32-**

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: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836900000537 857500179000 016062833708 040006061606

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
22.01.2026

BENEFICIÁRIO	CLIENTE	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	**4000606160**	**12/2025**	

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
06.01.2026	**610009037246**		**2**	**06.01.2026**	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	**0**	**5.385,75**	**5.385,75**

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(-)DESCONTO ABATIMENTO **0,00**
(-)OUTRAS DEDUÇÕES **0,00**
(+)MULTA **0,00**
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS **0,00**
(=)VALOR COBRADO **5.385,75**

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: 12/2025 **Vencimento:** 22-01-2026 **Documento:** 610009037246 **Complemento:** ILUM PUBL CAXINGO **Valor:** 5385.75

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , S/N **Bairro:** URBANO
Instalação: 2000082029 **Município:** CAXINGO **Complemento:** SEDE DO MUNICIPIO **Fatura:** 0202512065910072

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atual	Reaviso	Corte
06	6048411600	B4	3,00	24/12/2025	30	24/11/2025	24/12/2025		

Hash Code: D88F.459A.6654.8123.4B49.F145.C303.5595 **Nota Fiscal:** 065910072 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 24/12/2025 **Valor:** 615.53

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	615.53	22,5000	138.49
COFINS	477.04	3,5450	16.91
PIS	477.04	0,7668	3.65

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	862,00	0,681729	587.65
Adicional Bandeira			17.51
Adicional Bandeira			10.37

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CAT	32010101173	1,00	0,00	25.795,00	26.657,00	862,00	

Empresa: D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX15B **Unidade de Leitura:** CX20A001 **Referência:** 12/2025

Nome: MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
Instalação: 0005338794 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ILUM **Fatura:** 0202512066174023

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dat.Leit.Ant	Dat.Leit.Atual	Reaviso	Corte
06	6048411600	B4	1,00	31/12/2025	31	30/11/2025	31/12/2025		

Hash Code: DF3C.F666.60E0.F6CF.89C8.F24D.A7DD.DF17 **Nota Fiscal:** 066174023 **Apres:** 08/01/2026 **Vecto:** 22/01/2026 **Recolhimento:** 31/12/2025 **Valor:** 12667.68

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	12821.54	22,5000	2884.85
COFINS	9936.69	3,5450	352.25
PIS	9936.69	0,7668	76.19

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor
Consumo	17.691,72	0,699302	12371.86
Adicional Band. Amarela			449.68
Tributo a Reter IRPJ			153.86-

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado

Emissão de comprovantes

G331270840204073 1
27/01/2026 08:46:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026  -   AUTO ATENDIMENTO   -    08.46.46
016790167917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1679-9      CONTA:         7.220-6
================================================
CONVENIO: 051924       EQUATORIAL PIAUI
NR.REMESSA: 012119     RETORNO/SEQ: 050229/00031
AUTORIZACAO DEBITO:    004000606160
DATA PREVISTA DO DEBITO:              22.01.2026
DATA DO DEBITO:                       22.01.2026
VALOR DO DEBITO R$                      5.385,75
HISTORICO LANCAMENTO:  PAGAMENTO CONTA LUZ
================================================
NR. AUTENTICACAO:          E.963.5C4.979.F84.CC2
|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

106001

OR - Ordinário 106001	FICHA: 101	DATA: 06/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 100001/25	PROCESSO: 001/2025	VENCIMENTO: 06/01/2026

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
609.840,00	0,00	49.833,65	560.006,35

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 DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 05.008/2025.

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
49.833,65

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 06/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO -

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 06/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 101	DATA: 06/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 100001/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/01/2026

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 DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 05.008/2025.	49.833,65
	DESCONTOS 4.883,70
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 *

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 06/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 09/01/2026 VENCTO:06/01/2026 PAGTO: 09/01/2026
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 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 DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CONTRATO: 05.008/2025.

Valor 49.833,65
(quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49.833,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106001	/1	O	020700 15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	R$ 49.833,65	R$ 0,00	R$ 4.883,70	R$ 44.949,95
TOTAL					R$ 49.833,65	R$ 0,00	R$ 4.883,70	R$ 44.949,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 44.949,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	44949	44.949,95
TOTAL. . .			R$ 44.949,95

Despesa paga em 09/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000049/ 2026

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° 1702

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/01/2026 Hora: 10:58:43

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: **1715**

Data/Hora: **15/01/2026 08:57:29 01/2026**

Ass. Digital: **2233891954282115/01/2026**

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 DEZEMBRO.

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

OBSERVAÇÃO:
ISS A SER DESCONTADO: 5% DE 100% DA NOTA. EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 1702 EMITIDA EM: 06/01/2026 11:17:28

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: CAXINGÓ-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
2.491,68	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	0,00	0,00	49.833,65	4,80	0,00	2.392,02	0,00	**44.949,95**

CNAE: 3811-4/00 coleta de resíduos não-perigosos

Item de serviço: 07.10 - Limpeza; manutenção e conservação de vias e logradouros públicos; imóveis; chaminés; piscinas; parques; jardins e congêneres.

NBS: 1.1803.10.00 - Serviços gerais de limpeza

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 2.392,02 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 2.491,68

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

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: **1702**

Data/Hora: **06/01/2026 11:17:28 01/2026**

Ass. Digital: **2233891950498606/01/2026**

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 DEZEMBRO.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsavel

OBSERVAÇÃO:
ISS A SER DESCONTADO: 5% DE 40% DO VALOR DA NOTA.

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: 3812-2/00 coleta de resíduos perigosos

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

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 14:00:55 do dia 09/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2026.
Código de controle da certidão: **2F92.C65C.AC4D.CEA5**
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:24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122419524531538730

Informação obtida em 07/01/2026 11:53:52

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

JK EMPREENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DO 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 DEZEMBRO.
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 1702 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, 06 DE JANEIRO DE 2026.

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 DEZEMBRO.
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 1702 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, 06 DE JANEIRO DE 2026.

JK EMPREENDIMENTOS LTDA
JOACY FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.413.493-18
REPRESETANTE LEGAL

K EMPREENDIMENTOS

PLANILHA RESUMO

SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025
DO DIA 06/12/2025 À 06/01/2026

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

	QUANT	M3/MÊS OU DIARIAS/MÊS	PREÇO (R$) TOTAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DAS CLASSES IIA E IIB E I ORIUNDOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DA P.M CAXINGO-PI, COM ATENDIMENTO À LEI Nº 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS)	95,00	75,00	R$ 1.068,75
BDI= 24,00%			R$ 256,50
TOTAL:			R$ 1.325,25

VALOR TOTAL:	**R$ 49.833,65**

JK EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
JOACY FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.413.493-18
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO
CPF 031.695.113-21.
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL Nº 061108955-6

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 **07/01/2026** às **11:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

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

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 **07/01/2026** às **11:51:10** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

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: 1307176/2026
Expedição: 07/01/2026, às 11:58:20
Validade: 06/07/2026 - 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: 07/01/2026

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

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:39:06
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 09/01/2026
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 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 9.9AA.442.866.8F9.17B

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:39:06
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 09/01/2026
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 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO 6.1CB.F96.A6A.D44.386

```
09/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:39:06
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                  09/01/2026
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                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.12A.120.099.E7A.ABF
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

128033

OR - Ordinário 128033	FICHA: 145	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
106.722,00	1.750,00	5.800,00	99.172,00

VALOR EM R$

5.800,00

cinco mil e oitocentos reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4127) 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

5.800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128033 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 145	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4127) UNIDADE: 10 0026	VALOR BRUTO 5.800,00 DESCONTOS 506,26
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.293,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 09 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.293,74
cinco mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00346

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4127) UNIDADE: 100026

Valor: 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.800,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128033 /1 O	020900	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.800,00	R$ 0,00	R$ 506,26	R$ 5.293,74
TOTAL				R$ 5.800,00	R$ 0,00	R$ 506,26	R$ 5.293,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.293,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5293	5.293,74
TOTAL. . .			R$ 5.293,74

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	9.21	368,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	368,58	3.631,42

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	7.65	137,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	137,68	1.662,32

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	506,26	5.293,74

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	506,26	5.293,74

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	506,26	5.293,74

Resumo Contábil

23/01/2026 16:10:34

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100030', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

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

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	506,26
Total Líquido	5.293,74
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	986,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.786,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	506,26 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	506,26

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	986,00	0,00	0,00	0,00	986,00
Total	986,00	0,00	0,00	0,00	986,00

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	16,86	506,26	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	16,86	506,26
Total	**16,86**	**506,26**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	506,26
Total	506,26

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
01/2026
Folha Mensal

23/01/2026

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	368,58	3.631,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21331-4
340-2	LUCIMAR RABELO DE SOUSA	993.440.923-20	1.800,00	137,68	1.662,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15994-8
Qtde Vinculo: 2			**5.800,00**	**506,26**	**5.293,74**			
Qtde Unidade: 2			**5.800,00**	**506,26**	**5.293,74**			
Qtde Subdivisão: 2			**5.800,00**	**506,26**	**5.293,74**			
Qtde Divisão: 2			**5.800,00**	**506,26**	**5.293,74**			
Qtde Total: 2			**5.800,00**	**506,26**	**5.293,74**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350411185823371
04/02/2026 11:57:47

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	21.331	3.631,42
LUCIMAR RABELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	15.994	1.662,32

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

128029

OR - Ordinário 128029	FICHA: 145	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
106.722,00	0,00	1.750,00	104.972,00

VALOR EM R$ 1.750,00 um mil, setecentos e cinquenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4125) UNIDADE: 100012

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	**1.750,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128029 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 145	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4125) UNIDADE: 10 0012	1.750,00
	DESCONTOS 944,49
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**805,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 09 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 805,51
oitocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00342

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4125) UNIDADE: 100012

Valor 1.750,00
(um mil, setecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.750,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128029 /1	O 020900	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 944,49	R$ 805,51
TOTAL				R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 944,49	R$ 805,51

Despesa Líquida: . . . . R$ 805,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	8055	805,51
TOTAL. . .			R$ 805,51

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100012

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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
Beneficios 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

	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
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

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
01/2026
Folha Mensal

23/01/2026

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								
Vínculo: 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 Vínculo: 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, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.03
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: 30/01/2026

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: F.148.AAA.754.E7E.847

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

OR - Ordinário

128045

OR - Ordinário 128045	FICHA: 156	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021000	SEC MUN DE POL PUBLICAS PARA AS MULHERES
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0005.2687.0000	Manut das atividades da Sec Mun Pol Publ p/ Mulheres

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00

VALOR EM R$

4.000,00

quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4133) 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	**4.000,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128045	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 156	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4133) UNIDADE: 10 0111	4.000,00
	DESCONTOS 368,58
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.631,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 10 00	SEC MUN DE POL PUBLICAS PARA AS MULHERES
04.122.0005.2687.0000	Manut das atividades da Sec Mun Pol Publ 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$ 3.631,42

três mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00353

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4133) UNIDADE: 100111

Valor 4.000,00
(quatro mil reais) **

Despesa Bruta: . . . . R$ 4.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128045	/1 0	021000	04.122.0005.2687.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 368,58	R$ 3.631,42
TOTAL					R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 368,58	R$ 3.631,42

Despesa Líquida: . . . . R$ 3.631,42

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	3631	3.631,42
TOTAL. . .			R$ 3.631,42

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

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

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES

Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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	9,21	368,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	368,58	3.631,42

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	368,58	3.631,42

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	368,58	3.631,42

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	368,58	3.631,42

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100030', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 100021 - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES
Unidade: 100111 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES- COMISSIONADOS
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	368,58
Total Líquido	3.631,42
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	680,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.680,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	368,58 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	368,58

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Total	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00

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	9,21	368,58	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	9,21	368,58
Total	**9,21**	**368,58**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	368,58
Total	368,58

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
01/2026
Folha Mensal

23/01/2026

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	368,58	3.631,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7732-1
Qtde Vinculo: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			
Qtde Unidade: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			
Qtde Total: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G334041205688167 1
04/02/2026 12:31:46

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACH	PROCESSADO	001	1679	7.732	3.631,42

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

128043

OR - Ordinário 128043	FICHA: 167	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26.782.0070.2688.0000	Maunutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	9.221,00	70.779,00

VALOR EM R$ 9.221,00

nove mil, duzentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4132) 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

9.221,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128043	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 167	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4132) UNIDADE: 10 0112	9.221,00
	DESCONTOS
	765,51
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**8.455,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
26.782.0070.2688.0000	Maunutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte
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
9.221,00	9.221,00	9.221,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.455,49
oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00352

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4132) UNIDADE: 100112

Valor 9.221,00
(nove mil, duzentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 9.221,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128043 /1 O	021100	26.782.0070.2688.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.221,00	R$ 0,00	R$ 765,51	R$ 8.455,49
TOTAL				R$ 9.221,00	R$ 0,00	R$ 765,51	R$ 8.455,49

Despesa Líquida: . . . . R$ 8.455,49

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	8455	8.455,49
TOTAL. . .			R$ 8.455,49

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

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

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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	7.65	137,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	137,68	1.662,32

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	7.65	137,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	137,68	1.662,32

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	9.21	368,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	368,58	3.631,42

Total Vínculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.221,00	9.221,00	9.221,00	765,51	8.455,49

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.221,00	9.221,00	9.221,00	765,51	8.455,49

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.221,00	9.221,00	9.221,00	765,51	8.455,49

Resumo Contábil

23/01/2026 16:10:34

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100030', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	9.221,00
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	9.221,00
Total de Descontos	765,51
Total Líquido	8.455,49
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.221,00 (+)
Total Patronal	1.567,57 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	10.788,57
Total de Descontos	
Total de Descontos	765,51 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	765,51

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	1.567,57	0,00	0,00	0,00	1.567,57
Total	1.567,57	0,00	0,00	0,00	1.567,57

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	9.221,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	9.221,00
Total	**120,00**	**9.221,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,01	765,51	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	32,01	765,51
Total	**32,01**	**765,51**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	765,51
Total	765,51

Base de I.R.R.F.	**9.221,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.221,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	9.221,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026
Folha Mensal

23/01/2026

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	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25004-X
756-2	DAIARA DE CARVALHO ALMIRANTE	062.559.103-85	1.800,00	137,68	1.662,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19144-2
848-1	EULALIA CASTELO BRANCO SOUSA	843.015.973-87	1.800,00	137,68	1.662,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	11933-4
260-2	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	252.210.602-30	4.000,00	368,58	3.631,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19281-3
Qtde Vínculo: 4			**9.221,00**	**765,51**	**8.455,49**			
Qtde Unidade: 4			**9.221,00**	**765,51**	**8.455,49**			
Qtde Subdivisão: 4			**9.221,00**	**765,51**	**8.455,49**			
Qtde Divisão: 4			**9.221,00**	**765,51**	**8.455,49**			
Qtde Total: 4			**9.221,00**	**765,51**	**8.455,49**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3340412056881671
04/02/2026 12:30:47

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CAIO RENAN PORTELA MACHAD	PROCESSADO	001	1679	25.004	1.499,43
DAIARA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	19.144	1.662,32
EULALIA CASTELO BRANCO SO	PROCESSADO	001	1679	11.933	1.662,32
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	19.281	3.631,42

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

128037

OR - Ordinário 128037	FICHA: 193	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00

VALOR EM R$

4.000,00

quatro mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4129) 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: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128037 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 193	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4129) UNIDADE: 10 0116	VALOR BRUTO 4.000,00 DESCONTOS 368,58
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.631,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13.392.0038.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.631,42

três mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4129) UNIDADE: 100116

Valor 4.000,00
(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.000,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128037 / 1	O 021200	13.392.0038.2689.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 368,58	R$ 3.631,42
TOTAL				R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 368,58	R$ 3.631,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.631,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3631	3.631,42
TOTAL. . .			R$ 3.631,42

Despesa paga em 29/01/2026 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	9,21	368,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	368,58	3.631,42

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	368,58	3.631,42

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	368,58	3.631,42

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	368,58	3.631,42

Total Divisão: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	101.182,87	101.182,87	101.453,03	11.943,03	89.510,00

Total Geral: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**101.182,87**	**101.182,87**	**101.453,03**	**11.943,03**	**89.510,00**

Resumo Contábil

23/01/2026 16:10:34

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('100002', '100025', '100026', '100027', '100029', '100030', '100033', '100034', '100111', '100112', '100116')

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisão: 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	368,58
Total Líquido	3.631,42
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	680,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.680,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	368,58 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	368,58

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Total	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00

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	9,21	368,58	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	9,21	368,58
Total	**9,21**	**368,58**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	368,58
Total	368,58

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
01/2026
Folha Mensal

Relação de Valores

23/01/2026

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								
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS								
337-3	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	053.077.873-40	4.000,00	368,58	3.631,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18074-2
Qtde Vinculo: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			
Qtde Unidade: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			
Qtde Total: 1			**4.000,00**	**368,58**	**3.631,42**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G334041205688167 1
04/02/2026 12:28:12

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DAIANA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	18.074	3.631,42

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

128018

OR - Ordinário 128018	FICHA: 200	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
66.000,00	0,00	1.621,00	64.379,00

VALOR EM R$ 1.621,00 — um mil, seiscentos e vinte e um reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4121) UNIDADE: 100035 .

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIcação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4121) UNIDADE: 10 0035	VALOR BRUTO 1.621,00 DESCONTOS 833,82
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**787,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 15 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 787,18
setecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00333

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4121) UNIDADE: 100035

Valor 1.621,00

(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128018 /1	O 021500	04.124.0010.2676.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 833,82	R$ 787,18
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 833,82	R$ 787,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 787,18**

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	3587	787,18
TOTAL. . .			R$ 787,18

Despesa paga em 29/01/2026 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

128019

OR - Ordinário 128019	FICHA: 200	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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
66.000,00	1.621,00	2.800,00	61.579,00

VALOR EM R$ 2.800,00 — dois mil e oitocentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4121) 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	**2.800,00**
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2026 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS VERA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128019 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4121) UNIDADE: 10 0035	VALOR BRUTO 2.800,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 15 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.124.0010.2676.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.800,00
dois mil e oitocentos reais *
* *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00334

DATA: 29/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 29/01/2026
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4121) UNIDADE: 100035

Valor 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.800,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128019 /1 O	021500	04.124.0010.2676.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00
TOTAL				R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3587	2.800,00
TOTAL. . .			R$ 2.800,00

Despesa paga em 29/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000150/ 2026

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 -JANEIRO/2026

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/01/2026 Hora: 09:25:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100035

Data Pagamento: 30/01/2026 - 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	1.621,00	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	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	4.421,00	4.421,00	833,82	3.587,18

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	4.421,00	4.421,00	833,82	3.587,18

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	4.421,00	4.421,00	833,82	3.587,18

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	4.421,00	4.421,00	833,82	3.587,18

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	4.421,00	4.421,00	833,82	3.587,18

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	4.421,00	4.421,00	833,82	3.587,18

Resumo Contábil

23/01/2026 15:23:37

Unidade Orçamentária igual a 100035

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 100013 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.421,00
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	4.421,00
Total de Descontos	833,82
Total Líquido	3.587,18
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.421,00 (+)
Total Patronal	259,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.680,36

Total de Descontos	
Total de Descontos	833,82 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	833,82

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	259,36	0,00	0,00	0,00	259,36
Total	259,36	0,00	0,00	0,00	259,36

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	1.621,00	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	1.621,00
Total	**100,00**	**4.421,00**

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	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	1	14,00	226,94	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	833,82
Total	**14,00**	**833,82**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	226,94
Total	226,94

Base de I.R.R.F.	**4.421,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.621,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.621,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026
Folha Mensal

Relação de Valores

23/01/2026

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	4.421,00	833,82	3.587,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18055-6
Qtde Vínculo: 1			**4.421,00**	**833,82**	**3.587,18**			
Qtde Unidade: 1			**4.421,00**	**833,82**	**3.587,18**			
Qtde Subdivisão: 1			**4.421,00**	**833,82**	**3.587,18**			
Qtde Divisão: 1			**4.421,00**	**833,82**	**3.587,18**			
Qtde Total: 1			**4.421,00**	**833,82**	**3.587,18**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3350411185823371
04/02/2026 11:48:16

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	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MANOEL PEREIRA LEAL	PROCESSADO	001	1679	18.055	3.587,18

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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
01612618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00859

DATA: 20/01/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 20/01/2026
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 119.861,00
(cento e dezenove mil, oitocentos e sessenta e um reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 119.861,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
224	1 E	990028		R$ 119.861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119.861,00
TOTAL				R$ 119.861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119.861,00

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 119.861,00**

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	119.861,00
TOTAL. . .			R$ 119.861,00

Despesa paga em 20/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000106/ 2026

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01954758000165
Endereço: RUA DOMINGOS NERES Nº: 53
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE REPASSE NUMERÁRIO**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE REPASSE MENSAL DE ACORDO COM OFICIO DE N° 001/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 10:42:42

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
https://www.caxingo.pi.leg.br

OFÍCIO Nº. 001/2026-GP

Caxingó(PI), 15 de janeiro de 2.026

À Exmª Srª.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal Nº. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **JANEIRO 2.026**, na quantia supra de **R$ 119.861,00** (Cento e Dezenove Mil, Oitocentos e Sessenta e Um 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

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

PREFEITURA DE CAXINGO - CAMARA MUNICIPAL CAXINGO

RECEITAS DO EXERCICIO DE 2024

PROJEÇÃO REPASSE 2025

RECEITAS	RECEITA dezembro			
IPTU	-			-
IRRF	1.284.297,90			702.563,69
ITBI	11.280,72			65.425,18
ISS	379.579,99		x	213.691,42
TAXAS	2.208,89		x	8.119,40
COSIP	85.027,18			49.507,41
FPM	14.516.606,64			12.861.849,49
FPM ESP DEZEMBRO	2.514.623,25			-
irrf empresas	-			-
ICMS FEDERAL				
ICMS	1.600.527,91			766.972,71
IPVA	136.530,15			127.582,11
IPI EXPORTAÇÃO	316,90			206,97
CIDE	14.150,00			2.106,43
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
ITR	2.452,61			4.919,88
TOTAL RECEITA	20.547.602,14	**20.547.602,14**		14.802.944,69
repasse anual		1.438.332,15		
repasse mensal		**119.861,01**		

PROJEÇÃO PARA REPASSE 2025	
VALOR REPASSADO JANEIRO A DEZEMBRO	**20.547.602,14**
VALOR A REPASSAR CONF ORÇAMENTO 2024	**1.438.332,15**
VALOR DO REPASSE MENSAL DE JANEIRO A DEZEMBRO	**119.861,01**

Emissão de comprovantes

G3342009404169781
20/01/2026 09:45:11

```
20/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:13:07
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                 20/01/2026
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.219
VALOR TOTAL                           119.861,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.219-2
NR. DOCUMENTO               551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.C8B.35F.F50.BA0.048
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário

1229062

Extra Orçamentário 1229062	FICHA: 8001	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
0,00	21.737,53	126,50	-21.864,03

VALOR EM R$ **126,50**

cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4114) 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)	**126,50**

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 1229062 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4114) UNIDADE: 100002	VALOR BRUTO 126,50 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**117,02**

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
126,50	126,50	126,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 117,02
cento e dezessete reais 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 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 21/01/2026 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 21/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4114) UNIDADE: 100002

Valor 126,50

(cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 126,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229062	/1 E	020200 04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.01	R$ 126,50	R$ 0,00	R$ 9,48	R$ 117,02
TOTAL				R$ 126,50	R$ 0,00	R$ 9,48	R$ 117,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 117,02**

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	1170	117,02
TOTAL. . .			R$ 117,02

Despesa paga em 21/01/2026 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

Data Pagamento: 29/12/2025 - Complementar de Rescisão

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
760-1	AFONSO KENNEDY DOS SANTOS SILVA	02/08/2024	0121 - DIRETOR DEPTO DE PLANEJAMENTO

P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1.00	126,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.49	9,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	253,00	126,50	126,50	9,48	117,02

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	253,00	126,50	126,50	9,48	117,02

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	253,00	126,50	126,50	9,48	117,02

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	253,00	126,50	126,50	9,48	117,02

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	253,00	126,50	126,50	9,48	117,02

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**253,00**	**126,50**	**126,50**	**9,48**	**117,02**

Resumo Contábil

20/01/2026 17:57:08

Divisao: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Subdivisao: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	126,50
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	126,50
Total de Descontos	9,48
Total Líquido	117,02
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	126,50 (+)
Total Patronal	21,51 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	148,01
Total de Descontos	
Total de Descontos	9,48 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	9,48

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	21,51	0,00	0,00	0,00	21,51
Total	21,51	0,00	0,00	0,00	21,51

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	0,00	126,50	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	126,50
Total	**0,00**	**126,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,49	9,48	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	7,49	9,48
Total	**7,49**	**9,48**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	9,48
Total	9,48

Base de I.R.R.F.	**126,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**126,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	126,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
12/2025
Complementar de Rescisão

Relação de Valores

20/01/2026

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								
760-1	AFONSO KENNEDY DOS SANTOS SILVA	064.518.653-89	126,50	9,48	117,02	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19121-3
Qtde Vínculo: 1			**126,50**	**9,48**	**117,02**			
Qtde Unidade: 1			**126,50**	**9,48**	**117,02**			
Qtde Subdivisão: 1			**126,50**	**9,48**	**117,02**			
Qtde Divisão: 1			**126,50**	**9,48**	**117,02**			
Qtde Total: 1			**126,50**	**9,48**	**117,02**			

CAXINGO, 20 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352111137682121
21/01/2026 11:18:20

```
21/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:03:32
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.220-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.121
VALOR TOTAL                                117,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AFONSO KENNEDY S SILVA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         19.121-3
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.249.088.65A.7CA.AE0
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário

1223002

Extra Orçamentário 1223002	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	3.301,01	3.058,38	-6.359,39

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.: 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**3.058,38**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 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 1223002	**SUBEMPENHO Nº** 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4057) UNIDADE: 10 0002	VALOR BRUTO 3.058,38 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **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 *

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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) UNIDADE: 100002

Valor 3.058,38
(três mil e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.058,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223002	/1 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.02	R$ 3.058,38	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 2.993,38
TOTAL					R$ 3.058,38	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 2.993,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.993,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2203	2.993,38
TOTAL. . .			R$ 2.993,38

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00087

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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 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
2675	/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:01185017390
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	2203	1.901,44
TOTAL. . .			R$ 1.901,44

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário

1223004

Extra Orçamentário 1223004	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	6.359,39	260,00	-6.619,39

VALOR EM R$
260,00 duzentos e sessenta 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
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: 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	1223004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4066) UNIDADE: 10 0034	VALOR BRUTO 260,00 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,00	260,00	260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 260,00
duzentos e sessenta reais *

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

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

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(4066) UNIDADE: 100034

Valor **260,00**
(duzentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223004	/ 1	E 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.02	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

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	2203	260,00
TOTAL. . .			R$ 260,00

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(4066) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100034

Valor 157,23
(cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 157,23**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2679	/1 E	990020		R$ 157,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,23
TOTAL				R$ 157,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 157,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	2203	157,23
TOTAL. . .			R$ 157,23

Despesa paga em 13/01/2026 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

Extra Orçamentário

1223006

Extra Orçamentário 1223006	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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 POL 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
0,00	2.781,01	520,00	-3.301,01

VALOR EM R$

520,00 quinhentos e vinte 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)	**520,00**

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	1223006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4067) UNIDADE: 10 0111	VALOR BRUTO 520,00 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário — **VALOR A PAGAR**	**520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 10 00	SEC MUN DE POL PUBLICAS PARA AS MULHERES
04.122.0005.2687.0000	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN POL PUB P/ MULHERES
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 520,00
quinhentos e vinte reais *

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

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

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(4067) UNIDADE: 100111

Valor 520,00
(quinhentos e vinte reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 520,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223006	/1	E 021000	04.122.0005.2687.0000	3.1.90.13.02	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 Liquida: . . . . . **R$ 520,00**

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	2203	520,00
TOTAL. . .			R$ 520,00

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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:(4069) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100116

Valor: 373,40
(trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 373,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2682 /1	E	990020		R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40
TOTAL				R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 373,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2203	373,40
TOTAL. . .			R$ 373,40

Despesa paga em 13/01/2026 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

Extra Orçamentário

1223008

Extra Orçamentário 1223008	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	6.619,39	520,00	-7.139,39

VALOR EM R$

520,00 quinhentos e vinte 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	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**520,00**

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	1223008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4069) UNIDADE: 10 0116	VALOR BRUTO 520,00 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13.392.0038.2689.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 520,00

quinhentos e vinte reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(4069) UNIDADE: 100116

Valor 520,00
(quinhentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 520,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223008	/1 E	021200 13.392.0038.2689.0000	3.1.90.13.02	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00
TOTAL				R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 520,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2203	520,00
TOTAL. . .			R$ 520,00

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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:(4067) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100111

Valor 373,40

(trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 373,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2680	/1 E	990020		R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40
TOTAL				R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 373,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2203	373,40
TOTAL. . .			R$ 373,40

Despesa paga em 13/01/2026 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

Extra Orçamentário

1223040

Extra Orçamentário 1223040	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	19.007,53	2.730,00	-21.737,53

VALOR EM R$

2.730,00

dois mil, setecentos e trinta 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	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.730,00**

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 1223040 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornedeor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4064) UNIDADE: 10 0027

VALOR BRUTO 2.730,00
DESCONTOS 0,00

Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR** **2.730,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.730,00
dois mil, setecentos e trinta reais *

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

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

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00092

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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:(4064) UNIDADE: 100027

Valor 2.730,00

(dois mil, setecentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 2.730,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223040	/1 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.02	R$ 2.730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.730,00
TOTAL					R$ 2.730,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.730,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 2.730,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2203	2.730,00
TOTAL. . .			R$ 2.730,00

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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:(4064) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100027

Valor : 1.741,20

(um mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.741,20**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2713	/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: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	2203	1.741,20
TOTAL. . .			R$ 1.741,20

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário

1223023

Extra Orçamentário 1223023	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	12.383,79	754,00	-13.137,79

VALOR EM R$

754,00

setecentos e cinquenta e quatro 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 APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**754,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 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 1223023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4063) UNIDADE: 10 0026	VALOR BRUTO 754,00 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**754,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
754,00	754,00	754,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 754,00

setecentos e cinquenta e quatro reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00090

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(4063) UNIDADE: 100026

Valor 754,00
(setecentos e cinquenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 754,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223023	/1 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.02	R$ 754,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,00
TOTAL					R$ 754,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 754,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque		Valor R$
001	7220	2203		754,00
TOTAL. . .				R$ 754,00

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(4063) 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
2697 /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	2203	512,63
TOTAL. . .			R$ 512,63

Despesa paga em 13/01/2026 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

Extra Orçamentário

1223025

Extra Orçamentário 1223025	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	13.137,79	1.938,04	-15.075,83

VALOR EM R$
1.938,04
um mil, novecentos e trinta e oito reais e quatro centavos ********** *********

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
1.938,04

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 1223025	**SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4062) UNIDADE: 10 0025	VALOR BRUTO 1.938,04 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**1.938,04**

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
1.938,04	1.938,04	1.938,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.938,04
um mil, novecentos e trinta e oito reais e quatro centavos *

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

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

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(4062) UNIDADE: 100025

Valor 1.938,04
(um mil, novecentos e trinta e oito reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.938,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223025	/1 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.02	R$ 1.938,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.938,04
TOTAL					R$ 1.938,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.938,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.938,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2203	1.938,04
TOTAL. . .			R$ 1.938,04

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(4062) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 1.195,73
(um mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.195,73**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2699	/1 E	990020		R$ 1.195,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,73
TOTAL				R$ 1.195,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.195,73**

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	2203	1.195,73
TOTAL. . .			R$ 1.195,73

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário

1223028

Extra Orçamentário 1223028	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	15.075,83	1.244,36	-16.320,19

VALOR EM R$

1.244,36

um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos ********** **********

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 APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.244,36**

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	1223028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4070) UNIDADE: 10 0033	VALOR BRUTO 1.244,36 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**1.049,36**

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
1.244,36	1.244,36	1.244,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.049,36
um mil e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos *

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

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

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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) UNIDADE: 100033

Valor 1.244,36
(um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.244,36**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223028 / 1 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.02	R$ 1.244,36	R$ 0,00	R$ 195,00	R$ 1.049,36
TOTAL				R$ 1.244,36	R$ 0,00	R$ 195,00	R$ 1.049,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.049,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01185077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2203	1.049,36
TOTAL. . .			R$ 1.049,36

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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 768,80

(setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 768,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2701	/1 E	990020		R$ 768,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 768,80
TOTAL				R$ 768,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 768,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 768,80**

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	2203	768,80
TOTAL. . .			R$ 768,80

Despesa paga em 13/01/2026 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

Extra Orçamentário

1223030

Extra Orçamentário 1223030	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	16.320,19	468,00	-16.788,19

VALOR EM R$

468,00

quatrocentos e sessenta e oito 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 APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**468,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 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	1223030	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4071) UNIDADE: 10 0040	VALOR BRUTO 468,00 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**468,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
468,00	468,00	468,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 468,00
quatrocentos e sessenta e oito reais *

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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:(4071) UNIDADE: 100040

Valor **468,00**

(quatrocentos e sessenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 468,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223030 / 1 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.02	R$ 468,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,00
TOTAL				R$ 468,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 468,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2203	468,00
TOTAL. . .			R$ 468,00

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(4071) 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
2704 / 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:01485073390
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	2203	278,46
TOTAL. . .			R$ 278,46

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário

1223032

Extra Orçamentário 1223032	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	16.788,19	234,00	-17.022,19

VALOR EM R$
234,00 duzentos e trinta e quatro 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
Código de APIicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
234,00

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	1223032	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

Fornedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(4072) UNIDADE: 100033	VALOR BRUTO 234,00 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**234,00**

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
234,00	234,00	234,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 234,00
duzentos e trinta e quatro reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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 - Rescisão ID:(4072) UNIDADE: 100033

Valor 234,00
(duzentos e trinta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 234,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223032 /1 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.02	R$ 234,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,00
TOTAL				R$ 234,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 234,00**

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	2203	234,00
TOTAL. . .			R$ 234,00

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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 - Rescisão ID:(4072) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100033

Valor 139,23

(cento e trinta e nove reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 139,23**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2705	/1 E	990020		R$ 139,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 139,23
TOTAL				R$ 139,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 139,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 139,23**

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	2203	139,23
TOTAL. . .			R$ 139,23

Despesa paga em 13/01/2026 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

Extra Orçamentário

1223033

Extra Orçamentário 1223033	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	17.022,19	520,00	-17.542,19

VALOR EM R$
520,00 quinhentos e vinte 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 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: 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 1223033 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4065) UNIDADE: 10 0029	VALOR BRUTO 520,00 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 520,00

quinhentos e vinte reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00094

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(4065) UNIDADE: 100029

Valor 520,00
(quinhentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 520,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223033 /1 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.02	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
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2203	520,00
TOTAL. . .			R$ 520,00

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(4065) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100029

Valor 373,40
(trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 373,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2706	/1 E	990020		R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40
TOTAL				R$ 373,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 373,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2203	373,40
TOTAL. . .			R$ 373,40

Despesa paga em 13/01/2026 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

Extra Orçamentário

1223035

Extra Orçamentário 1223035	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	17.542,19	1.185,34	-18.727,53

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 - Folha Mensal ID:(4068) UNIDADE: 100112

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.185,34**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 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 1223035 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4068) UNIDADE: 10 0112	VALOR BRUTO 1.185,34 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**1.185,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.185,34	1.185,34	1.185,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.185,34
um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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:(4068) UNIDADE: 100112

Valor 1.185,34
(um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.185,34**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223035 / 1 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.02	R$ 1.185,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.185,34
TOTAL				R$ 1.185,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.185,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.185,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2203	1.185,34
TOTAL. . .			R$ 1.185,34

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 13/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 13/01/2026

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:(4068) 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
2708 / 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:01405077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2203	765,71
TOTAL. . .			R$ 765,71

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________

CGC/CPF:________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário
1218026

Extra Orçamentário 1218026	FICHA: 8001	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
0,00	2.600,11	180,90	-2.781,01

VALOR EM R$
180,90 cento e oitenta reais e noventa 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
Código de APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
180,90

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 18/12/2025 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390	Data: 18/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	ORIANO PINTO DE ARAUJO
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	**1218026**	**SUBEMPENHO Nº**	**1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	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	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(3983) UNIDADE: 100025	VALOR BRUTO 180,90 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**180,90**

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
180,90	180,90	180,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 180,90
cento e oitenta reais e noventa 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 13/01/2026 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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 - Rescisão ID:(3983) UNIDADE: 100025

Valor: 180,90
(cento e oitenta reais e noventa centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 180,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1218026	/1	E 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.02	R$ 180,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,90
TOTAL					R$ 180,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,90

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 180,90**

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	2203	180,90
TOTAL. . .			R$ 180,90

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 13/01/2026 VENCTO:18/12/2025 PAGTO: 13/01/2026
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 - Rescisão ID:(3983) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100025

Valor 104,36
(cento e quatro reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 104,36**

EMP/SUB	N. .LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2649	/1 E	990020		R$ 104,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,36
TOTAL				R$ 104,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 104,36**

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	2203	104,36
TOTAL. . .			R$ 104,36

Despesa paga em 13/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000058/2026

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 - DEZEMBRO/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/01/2026 Hora: 09:17:49

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.3864275-7

Pagar este documento até: 20/01/2026

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000426234708**

Valor Total do Documento: 22.038,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	8.684,99			8.684,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	12.305,86			12.305,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.047,15			1.047,15
	Totais	**22.038,00**			**22.038,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 09/01/2026 17:12:44

85820000220 4 38000385260 9 20071626009 6 38642757469 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000220 4 | 38000385260 9 | 20071626009 6 | 38642757469 9

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.26009.3864275-7
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	22.038,00

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
12/2025

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
Dezembro 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

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	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		8

Salário Contribuição dos Trabalhadores
14.908,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.195,73
Empresa (+)	1.788,96
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	149,08
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.133,77

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
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.195,73
Empresa (+)	1.788,96
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	149,08
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.133,77

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: 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	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
8	14.908,00	1.195,73	1.788,96	149,08	0,00	0,00	**3.133,77**

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	1.788,96	149,08	0,00	0,00	**3.133,77**

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
12/2025

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
Dezembro 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

09/01/2026 11:51:56

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
12/2025

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
Dezembro 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

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
12/2025

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
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 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		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.572,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	768,80
Empresa (+)	1.148,64
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	95,72
Dedução do FPAS (-)	195,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.818,16

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		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
9.572,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	768,80
Empresa (+)	1.148,64
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	95,72
Dedução do FPAS (-)	195,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.818,16

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 11:51:56

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 SA	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
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
5	9.572,00	768,80	1.148,64	95,72	0,00	195,00	**1.818,16**

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
7	30.572,00	2.510,00	3.668,64	305,72	0,00	195,00	**6.289,36**

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
12/2025

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
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

09/01/2026 11:51:56

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
12/2025

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
Dezembro 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

09/01/2026 11:51:56

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100040 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATADO									
JARDEL NERIS DOS SANTOS	327-3	16224797340	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
MARCELO RIBEIRO FRANCO	302-2	16377027754	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.600,00	278,46	432,00	36,00	0,00	0,00	**746,46**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
14	27.126,00	2.179,90	3.255,12	271,26	0,00	65,00	**5.641,28**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

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

1

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

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
Dezembro 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

09/01/2026 11:51:56

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

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
12/2025

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
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

09/01/2026 11:51:56

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100022 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER									
Unidade Orçamentária: 100112 - SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER- COMISSIONADO									
CAIO RENAN PORTELA MACHADO	282-2	20063782310	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
DAIARA DE CARVALHO ALMIRANT	756-2	26771833893	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
EULALIA CASTELO BRANCO SOUS	848-1	17072798488	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	260-2	12183446643	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	9.118,00	765,71	1.094,16	91,18	0,00	0,00	1.951,05

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	9.118,00	765,71	1.094,16	91,18	0,00	0,00	1.951,05

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

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
12/2025

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
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	373,40
Empresa (+)	480,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	40,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
893,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 100025 - SECRETARIA DE CULTURA									
Unidade Orçamentária: 100116 - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS									
DAIANA DE CARVALHO ALMIRANT	337-3	16011961496	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	893,40

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
1	4.000,00	373,40	480,00	40,00	0,00	0,00	893,40

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
39	101.524,00	8.441,40	12.182,88	1.015,24	0,00	260,00	21.379,52

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
39	101.524,00	8.441,40	12.182,88	1.015,24	0,00	260,00	21.379,52

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		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.391,50

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	104,36
Empresa (+)	166,98
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	13,92
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
285,26

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		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.391,50

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	104,36
Empresa (+)	166,98
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	13,92
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
285,26

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 11:57:01

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									
CARLOS ALBERTO DO NASCIMEN	723-2	16276335186	20/00	1.391,50	166,98	0,00	13,92	104,36	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	1.391,50	104,36	166,98	13,92	0,00	0,00	**285,26**

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	1.391,50	104,36	166,98	13,92	0,00	0,00	**285,26**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100033 - GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.800,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	139,23
Empresa (+)	216,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	18,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
373,23

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		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
1.800,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	139,23
Empresa (+)	216,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	18,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
373,23

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 11:57:01

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									
FRANCINENO OLIVEIRA DE ARAU	892-1	17025813735	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
1	1.800,00	139,23	216,00	18,00	0,00	0,00	373,23

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	1.800,00	139,23	216,00	18,00	0,00	0,00	373,23

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	3.191,50	243,59	382,98	31,92	0,00	0,00	658,49

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	3.191,50	243,59	382,98	31,92	0,00	0,00	658,49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.10.07
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   85820000220-4   38000385260-9
                   20071626009-6   38642757469-9
Data do pagamento                      13/01/2026
Numero do Documento          07.16.26009.3864275-7
Valor Total                             22.038,00
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011302
AUTENTICACAO SISBB:          D.51B.D89.3F8.7C6.BF8
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário

1229063

Extra Orçamentário 1229063	FICHA: 8001	DATA: 29/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

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
0,00	21.864,03	21,51	-21.885,54

VALOR EM R$
21,51 vinte e um reais e cinquenta e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4114) 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)	**21,51**

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	1229063	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 29/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2025

Fornedeor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisão ID:(4114) UNIDADE: 100002	VALOR BRUTO 21,51 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**21,51**

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
21,51	21,51	21,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 21,51

vinte e um reais e cinquenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00717

DATA: 21/01/2026 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 21/01/2026

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 - Complementar de Rescisão ID:(4114) UNIDADE: 100002

Valor 21,51
(vinte e um reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21,51**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1229063 /1 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.02	R$ 21,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,51
TOTAL				R$ 21,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 21,51**

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	3108	21,51
TOTAL. . .			R$ 21,51

Despesa paga em 21/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00718

DATA: 21/01/2026 VENCTO:29/12/2025 PAGTO: 21/01/2026
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 - Complementar de Rescisão ID:(4114) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor 9,48
(nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9,48**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2830	/1 E	990020		R$ 9,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,48
TOTAL				R$ 9,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9,48**

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	3108	9,48
TOTAL. . .			R$ 9,48

Despesa paga em 21/01/2026 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: ____________

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26021.5449727-0

Pagar este documento até: **21/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000431612771**

Valor Total do Documento: **31,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	9,48	0,03		9,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	20,24	0,06		20,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1,27			1,27
	Totais	**30,99**	**0,09**		**31,08**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 21/01/2026 11:43:31

85850000000 2 31080385260 2 21071626021 2 54497270000 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 31080385260 2 | 21071626021 2 | 54497270000 9

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.26021.5449727-0
Pagar até:	21/01/2026
Valor:	31,08

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

04 - COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
126,50

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	9,48
Empresa (+)	20,24
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1,27
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
30,99

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

04 - COMISSIONADOS

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
126,50

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Complementar de Rescisão

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	9,48
Empresa (+)	20,24
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	1,27
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
30,99

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

21/01/2026 11:26:49

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS									
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária: 100002 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS									
AFONSO KENNEDY DOS SANTO	760-1	20085705149	20/00	126,50	20,24	0,00	1,27	9,48	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	126,50	9,48	20,24	1,27	0,00	0,00	**30,99**

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	126,50	9,48	20,24	1,27	0,00	0,00	**30,99**

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	126,50	9,48	20,24	1,27	0,00	0,00	**30,99**

Total do Vinculo:

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	126,50	9,48	20,24	1,27	0,00	0,00	**30,99**

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	126,50	9,48	20,24	1,27	0,00	0,00	**30,99**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G331270840204073 1
27/01/2026 08:44:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.44.37
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   85850000000-2   31080385260-2
                   21071626021-2   54497270000-9
Data do pagamento                      21/01/2026
Numero do Documento          07.16.26021.5449727-0
Valor Total                                31,08
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012101
AUTENTICACAO SISBB:          1.DC1.6F0.96C.E67.B5F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário

1223012

Extra Orçamentário 1223012	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	7.139,39	4.449,52	-11.588,91

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 - Folha Mensal ID:(4056) UNIDADE: 100001

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos
Código de APlicação:	999	Não se aplica
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
4.449,52

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	1223012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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 - Folha Mensal ID:(4056) UNIDADE: 10 0001	4.449,52
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **4.449,52**

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
4.449,52	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 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 09/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(4056) UNIDADE: 100001

Valor 4.449,52
(quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.449,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223012	/1 E 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.08	R$ 4.449,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.449,52
TOTAL				R$ 4.449,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.449,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.449,52**

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	8342	4.449,52
TOTAL. . .			R$ 4.449,52

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00061

DATA: 09/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(4056) 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
2686	/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:01185077390
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	8342	3.893,36
TOTAL. . .			R$ 3.893,36

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000023/ 2026

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: 07/01/2026 Hora: 08:17:36

CAXINGÓ PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

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 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 31.348,10
4. Valor da Base de Cálculo:	27.809,60
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 12/2025 | Vencimento: 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 31.348,10
4. Valor da Base de Cálculo:	27.809,60
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

05/01/2026 11:03:28

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 S/	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	1.745,70	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	27.809,60	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	27.809,60	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	27.809,60	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	27.809,60	3.893,36	4.449,52	0,00	0,00	0,00	**8.342,88**

Emissão de comprovantes

G336091237095813 1
09/01/2026 12:46:09

```
09/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:12:14
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                 09/01/2026
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            4.6BB.1F3.9FE.ECB.157
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário

1223016

Extra Orçamentário 1223016	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	11.588,91	272,00	-11.860,91

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 - 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 APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**272,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 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 1223016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025	

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4058) UNIDADE: 10 0110	VALOR BRUTO 272,00 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**272,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
272,00	272,00	272,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 272,00

duzentos e setenta e dois reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 09/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(4058) UNIDADE: 100110

Valor 272,00
(duzentos e setenta e dois reais)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 272,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223016 /1	E 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.08	R$ 272,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,00
TOTAL				R$ 272,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 272,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5100	272,00
TOTAL. . .			R$ 272,00

Despesa paga em 09/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 09/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(4058) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100110

Valor 238,00
(duzentos e trinta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 238,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2688	/ 1 E	990012		R$ 238,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,00
TOTAL				R$ 238,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 238,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	5100	238,00
TOTAL. . .			R$ 238,00

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | Vencimento: 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.818,75
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 12/2025 | Vencimento: 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.818,75
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

05/01/2026 10:58:59

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**

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:14
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 09/01/2026
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 B.B8C.003.DCD.655.D83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário

1223017

Extra Orçamentário 1223017	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	11.860,91	280,00	-12.140,91

VALOR EM R$
280,00 duzentos e oitenta 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)	**280,00**

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 1223017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4060) UNIDADE: 10 0020	VALOR BRUTO 280,00 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 280,00
duzentos e oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00066

DATA: 09/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(4060) UNIDADE: 100020

Valor 280,00
(duzentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 280,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223017	/1 E 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.08	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
TOTAL				R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 280,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5250	280,00
TOTAL. . .			R$ 280,00

Despesa paga em 09/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 09/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(4060) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100020

Valor **245,00**
(duzentos e quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 245,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2692	/1 E	990012		R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00
TOTAL				R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 245,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5250	245,00
TOTAL. . .			R$ 245,00

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | Vencimento: 30/01/2026

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 12/2025 | Vencimento: 30/01/2026

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

05/01/2026 11:03:53

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**

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:14
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 09/01/2026
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 2.9EB.BE3.D02.3E6.A85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário

1223020

Extra Orçamentário 1223020	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	12.140,91	242,88	-12.383,79

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 - 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)	**242,88**

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 1223020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4059) UNIDADE: 10 0035	VALOR BRUTO 242,88 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **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 *

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00071

DATA: 09/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(4059) 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
1223020 /1 E	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.08	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 Liquida: . . . . **R$ 242,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01485077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4554	242,88
TOTAL. . .			R$ 242,88

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37260623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00072

DATA: 09/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(4059) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100035

Valor **212,52**
(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 212,52**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2695 /1	E	990012		R$ 212,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,52
TOTAL				R$ 212,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 212,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	4554	212,52
TOTAL. . .			R$ 212,52

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | Vencimento: 30/01/2026

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 12/2025 | Vencimento: 30/01/2026

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 Contribulção Previdenciária

05/01/2026 10:58:59

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**

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:14
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 09/01/2026
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 1.C56.CEC.BBE.011.E07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário

1223037

Extra Orçamentário 1223037	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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
0,00	18.727,53	280,00	-19.007,53

VALOR EM R$
280,00
duzentos e oitenta 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 APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**280,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 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	1223037	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 23/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2025

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 - Folha Mensal ID:(4061) UNIDADE: 10 0012	280,00
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 02 00	SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 280,00
duzentos e oitenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 09/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(4061) UNIDADE: 100012

Valor 280,00
(duzentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 280,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1223037 /1	E 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.91.13.08	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
TOTAL				R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	5250	280,00
TOTAL. . .			R$ 280,00

Despesa paga em 09/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 09/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
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 - Folha Mensal ID:(4061) 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
2712	/1 E	990012		R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00
TOTAL				R$ 245,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 245,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5250	245,00
TOTAL. . .			R$ 245,00

Despesa paga em 09/01/2026 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 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

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 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

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

05/01/2026 11:04:19

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**

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:14
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 09/01/2026
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 2.996.665.4E9.536.4F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

Extra Orçamentário
206002

Extra Orçamentário 206002	FICHA: 8002	DATA: 06/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 16/01/2026	

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
0,00	418.401,13	2.090,50	-420.491,63

VALOR EM R$
2.090,50 dois mil e noventa reais e cinquenta centavos **

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 APlicação: 999 Não se aplica
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS
2.090,50

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	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8002	DATA: 16/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2026

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
Extra Orçamentário — **VALOR A PAGAR**	**2.090,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.090,50	2.090,50	2.090,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.090,50

dois mil e noventa reais e cinquenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 16/01/2026

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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00248

DATA: 16/01/2026 VENCTO:16/01/2026 PAGTO: 16/01/2026

Credor..: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PU CNPJ: 05.441.330/0001-36 Cod: 51

Endereço: R FLORINDO DE CASTRO

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64200-430

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (IRRF) SOBRE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA RECEITA FEDERAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) ATÉ AGOSTO, E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORM

Valor **2.090,50**

(dois mil e noventa reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.090,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
206002	/1 E	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.05	R$ 2.090,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.090,50
TOTAL					R$ 2.090,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.090,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.090,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	28474	2090	2.090,50
TOTAL. . .			R$ 2.090,50

Despesa paga em 16/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000112/ 2026

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° 4

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/01/2026 Hora: 10:51:05

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)2221-0050
nfsenacional@parnaiba.pi.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
22077022205441330000136000000000000426016394476153

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	16/01/2026	16/01/2026 09:46:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	900	16/01/2026 09:46:23

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
05.441.330/0001-36	-	(86) 8107-4020

Nome / Nome Empresarial
CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA

E-mail
ORIANOCONTAB@GMAIL.COM

Endereço
FLORINDO DE CASTRO, 475, CENTRO

Município
Parnaíba - PI

CEP
64200-430

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Parnaíba - PI	-

Descrição do Serviço
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 2.145/2023 e em Decreto Municipal, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no processo de inexigibilidade 003/2023,contrato 01.1810/2023 e aditivo 001 parcela 12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Parnaíba - PI	Sociedade de Profissionais
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$ 2.090,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.090,50	-	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$ 2.090,50	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.090,50**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

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

Parnaíba-PI, 06 de janeiro de 2026.

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 dezembro de 2025 período de acompanhamento.

Conta Bancária: 17.559-5
Agência: 0023-X
Banco: Banco do Brasil

Atenciosamente,

INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CRC-PI/MA 3.951

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**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001022112894O

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: 25000010319544690

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
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.

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 23/02/2026, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/Razão: **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI**		
Nome Fantasia: **CONTAB**		
Endereço: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475**		Complem: **SALA 05**
Bairro: **CENTRO**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **05441330000136**	Telefone **8633221015**	CEP: **64200430**
Inscrição Municipal: **31.996**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **09/01/2003**
Atividade: **ATIVIDADES DE CONTABILIDADES**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RF COM RECOLHIMENTOS EM DIA.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-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 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

TJ-PI / CGJ-PI

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.

TJ-PI / CGJ-PI

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.

CAXINGÓ - PI

PROCESSO IRRF PERÍODO: DEZEMBRODE 2025

Contab

INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

PROTOCOLO DE ENTREGA DOSSIÊ – PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO 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 dezembro 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 dezembro de 2025
- Certidões de Regularidade Fiscal

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 dezembro de 2025 período de acompanhamento.

Obs: Em caso de dúvida dos valores citados abaixo, disponibilizamos o mesmo detalhado em arquivo mídia.
02/09/2025 - 16/09/2025.

TRIBUTOS	VALOR TOTAL
IRRF EMPRESAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI	R$ 11.185,41
TOTAL IRRF	R$ 11.185,41

Todas as informações deste relatório declaro verdadeiras.

INSTITUTO ADMINISTRAÇAO PUBLICA EIRELI

Parnaíba-PI, 06 de janeiro de 2026.

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
15798172000120	02/09/2025	242	R$4.953,80	4,80	R$237,78	R$0,00	*R$4.716,02*	08/09/2025
05271528000119	02/09/2025	198	R$41.882,09	4,80	R$2.010,34	R$0,00	*R$39.871,75*	03/09/2025
13855882000208	02/09/2025	8275	R$20.464,25	4,80	R$982,28	R$0,00	*R$19.481,97*	04/09/2025
36110766000176	05/09/2025	9165	R$2.900,00	4,80	R$139,20	R$0,00	*R$2.760,80*	10/09/2025
29170312000125	08/09/2025	570	R$8.500,00	1,20	R$102,00	R$0,00	*R$8.398,00*	11/09/2025
03998690000450	09/09/2025	19446	R$1.628,15	1,20	R$19,54	R$0,00	*R$1.608,61*	26/11/2025
03998690000450	09/09/2025	12177	R$690,00	4,80	R$33,12	R$0,00	*R$656,88*	26/11/2025
03845762000187	09/09/2025	1797	R$5.151,67	0,24	R$12,36	R$0,00	*R$5.139,31*	10/09/2025
03845762000187	09/09/2025	1798	R$8.931,53	0,24	R$21,44	R$0,00	*R$8.910,09*	10/09/2025
03845762000187	09/09/2025	1799	R$49.808,28	0,24	R$119,54	R$0,00	*R$49.688,74*	10/09/2025
03845762000187	09/09/2025	1800	R$3.269,12	0,24	R$7,85	R$0,00	*R$3.261,27*	10/09/2025
03845762000187	09/09/2025	1801	R$38.376,69	0,24	R$92,10	R$0,00	*R$38.284,59*	10/09/2025
03845762000187	09/09/2025	1802	R$26.351,99	0,24	R$63,24	R$0,00	*R$26.288,75*	10/09/2025
03845762000187	09/09/2025	1803	R$2.272,19	0,24	R$5,45	R$0,00	*R$2.266,74*	10/09/2025
03845762000187	09/09/2025	1804	R$3.206,56	0,24	R$7,70	R$0,00	*R$3.198,86*	10/09/2025
03845762000187	09/09/2025	1805	R$12.290,89	0,24	R$29,50	R$0,00	*R$12.261,39*	10/09/2025
03845762000187	09/09/2025	1806	R$196,86	0,24	R$0,47	R$0,00	*R$196,39*	10/09/2025
03845762000187	09/09/2025	1808	R$2.048,50	0,24	R$4,92	R$0,00	*R$2.043,58*	10/09/2025
03845762000187	09/09/2025	1809	R$4.296,37	0,24	R$10,31	R$0,00	*R$4.286,06*	10/09/2025
28925595000105	09/09/2025	2493	R$19.625,00	4,80	R$942,00	R$0,00	*R$18.683,00*	10/09/2025
28925595000105	09/09/2025	2492	R$13.465,00	4,80	R$646,32	R$0,00	*R$12.818,68*	10/09/2025
28925595000105	09/09/2025	2491	R$4.075,00	4,80	R$195,60	R$0,00	*R$3.879,40*	10/09/2025
28925595000105	09/09/2025	2494	R$62.350,00	4,80	R$2.992,80	R$0,00	*R$59.357,20*	10/09/2025
07273022000174	02/09/2025	8112	R$2.408,00	4,80	R$115,58	R$0,00	*R$2.292,42*	15/09/2025
41093904000196	15/09/2025	619	R$18.843,75	1,20	R$226,13	R$0,00	*R$18.617,62*	17/09/2025
41093904000196	15/09/2025	618	R$11.157,40	1,20	R$133,89	R$0,00	*R$11.023,51*	17/09/2025
26804092000156	15/09/2025	1564	R$28.000,00	1,20	R$336,00	R$0,00	*R$27.664,00*	17/09/2025
26804092000156	15/09/2025	1565	R$16.000,00	1,20	R$192,00	R$0,00	*R$15.808,00*	17/09/2025

26804092000156	15/09/2025	1566	**R$3.500,00**	**1,20**	**R$42,00**	R$0,00	***R$3.458,00***	17/09/2025
26804092000156	16/09/2025	0000000	**R$5.500,00**	**1,20**	**R$66,00**	R$0,00	***R$5.434,00***	17/09/2025
26804092000156	16/09/2025	1568	**R$16.000,00**	**1,20**	**R$192,00**	R$0,00	***R$15.808,00***	17/09/2025
26804092000156	15/09/2025	1569	**R$4.500,00**	**1,20**	**R$54,00**	R$0,00	***R$4.446,00***	17/09/2025
26804092000156	15/09/2025	1570	**R$700,00**	**1,20**	**R$8,40**	R$0,00	***R$691,60***	17/09/2025
26804092000156	15/09/2025	1571	**R$9.650,00**	**1,20**	**R$115,80**	R$0,00	***R$9.534,20***	17/09/2025
26804092000156	15/09/2025	1572	**R$15.000,00**	**1,20**	**R$180,00**	R$0,00	***R$14.820,00***	18/09/2025
35614200000119	16/09/2025	470	**R$50.029,00**	**1,20**	**R$600,35**	R$0,00	***R$49.428,65***	18/09/2025
04681823000261	16/09/2025	6190	**R$3.699,01**	**1,20**	**R$44,39**	R$0,00	***R$3.654,62***	17/09/2025
04681823000261	16/09/2025	6189	**R$1.252,14**	**1,20**	**R$15,03**	R$0,00	***R$1.237,11***	17/09/2025
04681823000261	16/09/2025	3912	**R$840,00**	**4,80**	**R$40,32**	R$0,00	***R$799,68***	17/09/2025
04681823000261	16/09/2025	3911	**R$270,00**	**4,80**	**R$12,96**	R$0,00	***R$257,04***	17/09/2025
26804092000156	15/09/2025	1567	**R$5.500,00**	**1,20**	**R$66,00**	R$0,00	***R$5.434,00***	17/09/2025
38425303000129	16/09/2025	2194	**R$5.724,88**	**1,20**	**R$68,70**	R$0,00	***R$5.656,18***	26/11/2025
Soma			R$535.308,12		R$11.185,41		R$524.122,71	
Total Geral(42) - Soma			**R$535.308,12**		**R$11.185,41**		**R$524.122,71**	

G3381611509249691
16/01/2026 11:56:22

Emissão de comprovantes

16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:45:41
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 16/01/2026
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 D.983.4A6.3AD.832.061

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 06/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4056) 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
2684	/	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:01850727390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5637	4.027,87
TOTAL. . .			R$ 4.027,87

Despesa paga em 06/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 06/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 06/01/2026
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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4058) 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
2687 /1	E	990001		R$ 409,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 409,67
TOTAL				R$ 409,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 409,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 409,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5637	409,67
TOTAL. . .			R$ 409,67

Despesa paga em 06/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 06/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4060) 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
2689	/1 E	990001		R$ 700,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,57
TOTAL				R$ 700,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 700,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	5637	700,57
TOTAL. . .			R$ 700,57

Despesa paga em 06/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 06/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 06/01/2026
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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4059) 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
2693	/1 E	990001		R$ 195,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,46
TOTAL				R$ 195,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 195,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

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	5637	195,46
TOTAL. . .			R$ 195,46

Despesa paga em 06/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 06/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 06/01/2026
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.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4061) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100012

Valor: 303,50
(trezentos e três reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 303,50

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2710	/1 E	990001		R$ 303,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,50
TOTAL				R$ 303,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,50

Despesa Líquida: . . . . R$ 303,50

ORDEM DE PAGAMENTO

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	5637	303,50
TOTAL. . .			R$ 303,50

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________
CGC/CPF:________________

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
63-1	ADERSON COELHO DE RESENDE	1.00	0,00	557,88
65-1	ANTONIO CARVALHO CASTRO	1.00	0,00	395,41
66-1	ANTONIO DAS GRACAS DA CONCEICAO	1.00	0,00	435,88
67-1	CLAUDIO RESENDE MONTEIRO	1.00	0,00	306,97
112-1	FRANCISCA AURELIA LEAL DE CARVALHO	1.00	0,00	630,35
70-1	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	1.00	0,00	365,76
88-1	LUCIANO PASCOAL DE SOUSA	1.00	0,00	618,37
89-1	PEDRO PEREIRA LEAL	1.00	0,00	374,04
Total Unidade: 8 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**3.684,66**
Total Subdivisão: 8 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**3.684,66**
Total Divisão: 8 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**3.684,66**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 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**	**00513**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 100006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subdivisão: 000002 - SECRETARIA DE FINANCAS				
Unidade: 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO				
77-1	IVANILDA CARDOSO DA SILVA	1,00	0,00	700,57
Total Unidade: 1 .:. 100020-SEC. FINANÇAS - EFETIVO			**0,00**	**700,57**
Total Subdivisão: 1 .:. 000002-SECRETARIA DE FINANCAS			**0,00**	**700,57**
Total Divisão: 1 .:. 100006-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			**0,00**	**700,57**

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**

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**

```
06/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:06:23
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                   06/01/2026
NR. DOCUMENTO                 551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                                5.637,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO      *
AGENCIA: 1679-9           CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.220
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.A2B.F9B.9F0.B7C.C63
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 06/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4056) 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
2685 / 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:01850773390

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 06/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 06/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4060) 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
2690	/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 06/01/2026 Com os recursos acimà 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 06/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 06/01/2026
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4059) 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
2694	/1 E	990002		R$ 411,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,42
TOTAL				R$ 411,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 411,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 411,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	2617	411,42
TOTAL. . .			R$ 411,42

Despesa paga em 06/01/2026 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: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 06/01/2026 VENCTO:23/12/2025 PAGTO: 06/01/2026
Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7
Endereço:
Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4061) 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
2711	/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 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________ CGC/CPF: ____________

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 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**

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**

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: 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**	**82.704,30**
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: 000005 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Subdivisão: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade: 100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO				
76-1	IVAN DE SOUSA CARVALHO	1.00	0,00	394,49
86-1	LUCAS DE OLIVEIRA FARIAS	1.00	0,00	397,15
Total Unidade: 2 .:. 100001-SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO			**0,00**	**791,64**
Total Subdivisão: 2 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**791,64**
Total Divisão: 2 .:. 000005-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			**0,00**	**791,64**

Relação de Trabalhadores por Evento

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**

Emissão de comprovantes

G3320611519676821
06/01/2026 11:54:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.54.24
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: 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: 06/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB:         9.EBC.B48.5C4.658.5FB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ
01612618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00415

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4128) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100027

Valor: 3.320,03
(três mil, trezentos e vinte reais e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R$ 3.320,03

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64	/1 E	990049		R$ 3.320,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.320,03
TOTAL				R$ 3.320,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.320,03

Despesa Liquida: . . . . . R$ 3.320,03

ORDEM DE PAGAMENTO

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS:01495077390

PAGUE-SE __/__/____

SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS V
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	7220	3320	3.320,03
TOTAL. . .			R$ 3.320,03

Despesa paga em 30/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000149/ 2026

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:
IRRF - SALÁRIO - JANEIRO/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/01/2026 Hora: 09:21:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Relação de Trabalhadores por Evento

27/01/2026 09:01:15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
Subdivisão: 100010 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 100027 - GABINETE DO PREFEITO				
263-1	JACKLINE DO VAL LIMA DE CASTRO	27.50	27,50	702,62
266-1	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS	27.50	27,50	2.617,41
Total Unidade: 2 .:. 100027-GABINETE DO PREFEITO			**55,00**	**3.320,03**
Total Subdivisão: 2 .:. 100010-GABINETE DO PREFEITO			**55,00**	**3.320,03**
Total Divisão: 2 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**55,00**	**3.320,03**

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:48:28
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 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473
VALOR TOTAL 3.320,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
==========
NR.AUTENTICACAO F.922.14E.3AD.FE7.2C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4126) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100002

Valor : **243,15**

(duzentos e quarenta e três reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 243,15**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60	/1 E	990125		R$ 243,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,15
TOTAL				R$ 243,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 243,15**

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	2431	243,15
TOTAL. . .			R$ 243,15

Despesa paga em 30/01/2026 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: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000147/ 2026

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
PENSÃO ALIMENTOS - JANEIRO/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/01/2026 Hora: 09:18:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 17:07:30

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	243,15
Total Unidade: 1 .:. 100002-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS			**15,00**	**243,15**
Total Subdivisão: 1 .:. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**15,00**	**243,15**
Total Divisão: 1 .:. 000001-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			**15,00**	**243,15**
Total Evento: 1			**15,00**	**243,15**
Total Geral: 1			**Total: 15,00**	**243,15**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.05
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$ 243,15
DEBITO EM: 30/01/2026
==========
DOCUMENTO: 013008
AUTENTICACAO SISBB: C.BE1.608.120.39F.A9F